

AKCINĒS BENDROVĒS
“ROKIŠKIO SŪRIS”



**2005 m.
PIRMO PUSMEČIO
ATASKAITA**

ROKIŠKIS, 2005 RUGPJŪTIS

TURINYS

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita.....	3
2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą:.....	3
3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta :.....	3
4. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:.....	3
5. Už ataskaitos parengimą atsakingų emitento valdymo organų narių, darbuotojų ir administracijos vadovo patvirtinimas	4
6. Emitento įstatinis kapitalas:	5
7. Akcininkai	5
8. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių rinkos įstatymas.	6
9. Emitento vertybinių popierių antrinė apyvarta.	6
10. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais.	7
11. Valdymo organų nariai.	7
12. Konsoliduotas balansas.....	9
13. Konsoliduota pelno (nuostolio) ataskaita.....	10
14. Paaiškinamasis raštas.....	11
15. Informacija apie auditą	14
16. Esminiai įvykiai emitento veikloje.....	15
17. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai	16

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita.

Ataskaita parengta už 2005 metų pirmąjį pusmetį.

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą:

Akcinė bendrovė "Rokiškio sūris".
Adresas - Pramonės g.3, LT 42150 Rokiškis, Lietuvos respublika.
Telefonas (458) 55 200, faksas (458) 55 300.
El. pašto adresas: rokiskio.ruris@rsuris.lt
Interneto tinklapis: www.rokiskio.com
AB "Rokiškio sūris" yra akcinė bendrovė. Įregistruota 1992 m. vasario 28 dieną Rokiškio raj. valdyboje. Perregistruota 1995m. lapkričio 28 dieną LR Ekonomikos ministerijoje.
Įmonės kodas 173057512.
Rejestro tvarkytojas – Valstybinė įmonė Registrų centras.
AB "Rokiškio sūris" įstatinis kapitalas įregistruotas 1999 m. liepos 19 d. yra 47 462 700 (keturiasdešimt septyni milijonai keturi šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai) litų.

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta (finansinėmis ataskaitomis, auditorių išvadomis ir pan.), ir visuomenės informavimo priemonės pavadinimas

Su ataskaita bei kitais dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta (finansinėmis ataskaitomis, auditorių išvadomis ir pan.), galima susipažinti akcinėje bendrovėje "Rokiškio sūris", Pramonės g. 3, Rokiškis, darbo dienomis nuo 8 val. iki 15 val. bei bendrovės interneto tinklapyje www.rokiskio.com Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas - dienraštis "Lietuvos rytas".

4. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

4.1. Antanas Trumpa – AB "Rokiškio sūris" bendrovės vadovas.
Tel: 8(458) 55 200 , Faksas 8 (458) 55 300

Antanas Kavaliauskas – AB "Rokiškio sūris" finansų direktorius ir valdybos narys.
Tel.: 8 5 2102 717 , Faksas 8 5 2102718.

4.2. Konsultantų paslaugomis nebuvo naudojama.

5. Už ataskaitos parengimą atsakingų emitento valdymo organų narių, darbuotojų ir administracijos vadovo patvirtinimas

Akcinės bendrovės "Rokiškio sūris" valdyba, bendrovės vadovas bei finansų direktorius patvirtina, kad pusmečio ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti esminės įtakos investitorių sprendimams pirkti ar parduoti emitento vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai bei jų vertinimui:

Bendrovės vadovas

Antanas Trumpa

Finansų direktorius
Valdybos narys

Antanas Kavaliauskas

2005-08-30

Ataskaita parengta AB "Rokiškio sūris"

II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ, IŠLEISTUS VERTYBINIUS POPIERIUS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS

6. Emitento įstatinis kapitalas:

6.1. Akcinė bendrovė "Rokiškio sūris" įregistruota Rokiškio rajono valdyboje 1992 m. vasario 28 dieną. Įmonė perregistruota Lietuvos Respublikos Ekonomikos ministerijoje 1995 m. lapkričio 28 dieną. AB "Rokiškio sūris" registravimo Nr. BĮ 95 - 479. Įmonės kodas 173057512.

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijoje **1999m. liepos 19d. įregistruotas 47.462.700** (keturiasdešimt septyni milijonai keturi šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai) litų įstatinis kapitalas.

2005 m. birželio 30 d. AB "Rokiškio sūris" įstatinį kapitalą sudaro:

Akcijų rūšis ir klasė	Akcijų skaičius	Nominali vertė	Bendra nominali	Dalis įstatiniame
		Lt	vertė Lt	kapitale %
1	2	3	4	5
Paprastos vardinės akcijos	4 746 270	10	47 462 700	100

Neapmokėtų akcijų nėra.

6.2. Bendrovė nėra išleidusi skolos ar išvestinių vertybinių popierių, todėl nenumatomas kapitalo didinimas konvertuojant ar keičiant į akcijas šiuos vertybinius popierius.

7. Akcininkai.

Bendras akcininkų skaičius 2005.06.30 datai – 5.485 akcininkai.

Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus emitento įstatinio kapitalo (2005.06.30):

Vardas, pavardė Įmonės pavadinimas	Adresas	Nuosavybės teise prikl.			Su kartu veikiančiais asmenimis	
		Akcijų sk.	Kapitalo dalis %	Balsų dalis %	Kapitalo dalis %	Balsų dalis %
UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas"	Pramonės g. 3, Rokiškis	1.414.534	29,80	22,33*	47,65	51,94

Antanas Trumpa	Sodų 41a, Rokiškis	654.752	13,80	25,19*	47,65	51,94
Hansabank clients	Liivalaia 8, Tallinn 15040 Estonia	637.319	13,43	14,64	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB clients	Sergels Torg 2, 10640 Stockholm, Sweden	464.215	9,78	10,66	-	-

* - Antanas Trumpa pardavė 442 085 vnt. nuosavybės teise priklausiusias AB "Rokiškio sūris" akcijas ir perleido visas jų suteikiamas teises, išskyrus akcijų suteikiamas neturtines teises (įskaitant, bet neapsiribojant teisę balsuoti AB „Rokiškio sūris“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose savo nuožiūra) UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas".

8. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių rinkos įstatymas.

Vertybinių popierių, nepažyminčių dalyvavimo įstatiniame kapitale, įmonė nėra išleidusi.

9. Emitento vertybinių popierių antrinė apyvarta.

AB "Rokiškio sūris" vertybiniais popieriais yra prekiaujama Vilniaus Vertybinių Popierių Biržoje (VVPB). AB "Rokiškio sūris" paprastosios vardinės 4.746.270 vnt. 10 litų nominalios vertės akcijos (VPCD kodas LT0000100372) yra įtrauktos į Vilniaus Vertybinių popierių biržos (VVPB) Oficialųjį prekybos sąrašą.

Ataskaitinis periodas		Kaina (Lt)			Apyvarta (Lt)			Data paskut sesijos	Bendra apyvarta	
nuo	iki	maks.	min.	pask. sesij.	maks.	min.	pask. sesij.		(vnt.)	(Lt)
2005.01.01	2005.03.31	77,00	71,00	74,00	14 292 550	7 500	821 348	2005.03.31	892 345	64 301 421
2005.04.01	2005.06.30	82,50	74,00	77,00	52 218 073	0	47 872	2005.06.30	2 409 299	178 308 179

Vertybinių popierių kapitalizacija:

Ataskaitinis periodas	Kapitalizacija (Lt)
2005 m. I ketv.	351 223 980
2005 m. II ketv.	365 462 790

10. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais.

AB "Rokiškio sūris" yra sudariusi aptarnavimo sutartį su UAB FMĮ "Baltijos vertybiniai popieriai" (Gedimino pr. 60, Vilnius) dėl AB "Rokiškio sūris" akcininkų apskaitos tvarkymo.

11. Valdymo organų nariai.

11.1

Nerijus Dagilis - valdybos pirmininkas, AB "Rokiškio sūris" akcijų neturi.

Dalius Trumpa - valdybos pirmininko pavaduotojas, turi 1,60% AB "Rokiškio sūris" įstatinio kapitalo ir 1,74% balsų.

Antanas Kavaliauskas – valdybos narys, AB "Rokiškio sūris" akcijų neturi.

Linas Strėlis – valdybos narys, AB "Rokiškio sūris" akcijų neturi.

Andrius Trumpa – valdybos narys, turi 0,32% AB "Rokiškio sūris" įstatinio kapitalo ir 0,34% balsų.

Antanas Trumpa - bendrovės vadovas, turi 13,80 % AB "Rokiškio sūris" įstatinio kapitalo ir 25,19 % balsų.

Antanas Kavaliauskas – finansų direktorius, AB "Rokiškio sūris" akcijų neturi.

11.2.

Nerijus Dagilis - UAB "Hermis Capital" valdybos narys, turi 17,56% UAB "Hermis Capital" akcijų;
UAB "Baltijos polistirenas" akcininkas, turi 33% UAB "Baltijos polistirenas" akcijų;
UAB "Ežerų pasaulis" akcininkas, turi 25% UAB "Ežerų pasaulis" akcijų.
UAB "Hermis fondų valdymas" direktorius;
UAB "Survesta" direktorius;
AB "Kelmės pieninė" valdybos narys;
AB "Snaigė" valdybos narys;
UAB "Filmvesta" turi 8,94% akcijų;
UAB "Gulbinų turizmas" turi 20% akcijų.

Dalius Trumpa – UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcininkas, turi 3,91 % UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų.

Antanas Kavaliauskas – AB "Rokiškio sūris" finansų direktorius. UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcininkas, turi 3,91 % UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų.

Linas Strėlis – AB "Kelmės pieninė" valdybos pirmininkas, turi 10,97% AB "Kelmės pieninė" akcijų;
UAB "Hermis Capital" akcininkas, turi 13,02% UAB "Hermis Capital" akcijų;
UAB "Gintarinis amžius" direktoriaus patarėjas, turi 25% UAB "Gintarinis amžius" akcijų;
UAB "Biglis" direktorius, turi 100% UAB "Biglis" akcijų,
UAB "Somera" akcininkas – 50% akcijų,

Andrius Trumpa – kitų įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.

Antanas Trumpa – UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcininkas, turi 74,86 % UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų.

Finansų direktorius:

Antanas Kavaliauskas – UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcininkas, turi 3,91 % UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų.

11.3. Duomenys apie valdybos narių kadencijos pradžią ir pabaigą.

Valdybos nariai: Nerijus Dagilis, Dalius Trumpa, Linas Strėlis, Antanas Kavaliauskas ir Andrius Trumpa išrinkti 2005 m. balandžio 29 d. įvykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime. Valdybos narių kadencija – 4 metai. Kadencijos pabaiga 2009 m. balandžio 29 d.

III. FINANSINĖ PADĖTIS
(parengta pagal Tarptautinius apskaitos standartus)

12. Konsoliduotas balansas

	Birželio 30 d. 2004	Gruodžio 31 d. 2004	Birželio 30 d. 2005
TURTAS			
Ilgalaikis turtas			
Ilgalaikis materialus turtas	143,064	139,509	135,451
Nematerialus turtas (su prestižu)	279	670	299
Po vienerių metų gautinos sumos	16,783	14,349	13,534
Investicijos	15	15	15
	<u>160,141</u>	<u>154,543</u>	<u>149,299</u>
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	60,217	54,940	48,434
Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	60,036	60,258	95,622
Trumpalaikės investicijos	12,799	5,880	
P pinigai ir pinigų ekvivalentai	5,247	4,312	1,263
	<u>138,299</u>	<u>125,390</u>	<u>145,319</u>
Turtas iš viso	<u>298,440</u>	<u>279,933</u>	<u>294,618</u>
NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
Kapitalas ir rezervai			
Paprastosios akcijos	47,462	47,462	47,462
Akcijų priedas	41,474	41,474	41,474
Rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti	10,000	10,000	10,000
Nuosavos akcijos	(6,224)	(16,224)	(16,224)
Perkainojimo ir kiti rezervai	69,805	69,805	69,805
Nepaskirstytas pelnas (nuostolis)	23,503	41,844	26,386
	<u>186,020</u>	<u>194,360</u>	<u>178,903</u>
Mažumos interesai	1,141	1,468	1,468
	<u>19,133</u>	<u>20,093</u>	<u>19,167</u>
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Ilgalaikės paskolos	13,200	9,403	9,458
Ateinančių laikotarpių pajamos, susijusios su subsidija ilgalaikiam materialiam turtui įsigyti	5,933	10,690	9,709
	<u>19,133</u>	<u>20,093</u>	<u>19,167</u>
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	43,115	35,555	42,595
Išvestinės finansinės priemonės		-	
Trumpalaikės paskolos	49,031	28,457	52,485
	<u>92,146</u>	<u>64,012</u>	<u>95,080</u>
Nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso	<u>298,440</u>	<u>279,933</u>	<u>294,618</u>

13. Konsoliduota pelno (nuostolio) ataskaita

	Už metus, pasibaigusius birželio 30 d.	Už metus, pasibaigusius birželio 30 d.
	2004	2005
Pardavimai	193,640	210,043
Parduotų prekių savikaina	(158,431)	(182,425)
Bendrasis pelnas	35,209	27,618
Veiklos sąnaudos	(24,176)	(20,023)
Grynasis prestižo pasikeitimas	532	
Veiklos pelnas/(nuostolis)	11,565	7,595
Pelnas iš išvestinių finansinių priemonių perkainojimo		
Finansinės veiklos pajamos/(sąnaudos)	(980)	(1,282)
Pelnas prieš mokesčius	10,585	6,313
Pelno mokestis	(1,520)	
Įprastinės veiklos pelnas/(nuostolis)	9,065	6,313
Mažumos interesai	374	
Grynasis pelnas/(nuostolis)	9,439	6,313

Konsoliduota pinigų srautų ataskaita

	birželio 30 d. pasibaigęs 6 mėn. laikotarpis	
	2005	2004
įprastinė veikla		
pelnas prieš apmokestinimą ir mažumos dalį	6,313	10,585
<i>koregavimai:</i>		
- nusidėvėjimas	9,870	8,659
- amortizacija (neįskaitant neigiamo prestižo amortizacijos)	280	192
- nurašytas ilgalaikis materialusis turtas	73	59
- nuostolis iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	1,148	693
- nuostolis iš galimų parduoti investicijų pardavimo	637	202
- galimų parduoti investicijų tikrosios vertės pasikeitimo pelnas	-	(361)
- palūkanų sąnaudos	888	1,327
- palūkanų pajamos	(140)	(639)
- prestižo pasikeitimas	174	(532)
- atidėjimai gautinoms sumoms ir nurašytos beviltiškos skolos	-	583
- atidėjimai atsargoms ir atsargų nurašymas	-	63
- premijų sukaupimas	1,038	1,000
- atostogų rezervo sukaupimas	-	(1,508)
- nerealizuoti grynasis valiutos kursų pasikeitimo pelnas	97	85
- išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės pasikeitimo nuostolis (pelnas)	-	-
- gautos eksporto subsidijos	(9,884)	(2,122)
- gautos paramos, susijusios su ilgalaikiu materialiuoju turtu, amortizacija	(981)	(418)
<i>apyvartinio kapitalo pasikeitimai:</i>		
- atsargos	8,318	20,207
- mokėtinos sumos	6,000	4,342
- gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	(24,309)	(5,090)
pinigų srautai iš įprastinės veiklos	(478)	37 327
sumokėtos palūkanos	(888)	(1,327)
sumokėtas pelno mokestis	(1,948)	(180)
grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos	(3,314)	35,820
investicinė veikla		
ilgalaikio materialiojo turto pirkimai	(5,504)	(15,818)
nematerialiojo turto pirkimai	(20)	(104)
galimų parduoti investicijų pirkimas	-	(2,300)
ūkininkams ir darbuotojams suteiktos paskolos	(2,841)	(130)
įplaukos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	1,150	6
ūkininkams ir darbuotojams suteiktų paskolų grąžinimas	942	1 264
gautos palūkanos	144	132
parama ir subsidijos ilgalaikiam materialiajam turtui	-	507
grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	(6,129)	(16,443)
finansinė veikla		
nuosavų akcijų pirkimas	-	-
lizingo (finansinės nuomos) įmokų mokėjimas	(148)	(142)
gautos paskolos	233,094	127,055
sugrąžintos paskolos	(211,760)	(127,194)
akcininkams išmokėti dividendai	(21,771)	(19,974)
įplaukos iš galimo parduoti finansinio turto pardavimo	6,979	903
grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	6,394	(19,352)
pinigų ir pinigų ekvivalentų grynasis padidėjimas	(3,049)	25
pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	4,312	5,222
pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	1,263	5,247

Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Priskirtina Bendrovės savininkams							Mažumos dalis	Iš viso
	Akcinis kapitalas	Akcijų priedai	Rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti	Nuosavos akcijos	Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas	Iš viso		
Likutis 2004 m. gruodžio 31 d.	47 462	41 473	10 000	(16 224)	69 805	41 844	194 360	1 468	195 828
Nuosavų akcijų pirkimas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Išmokėti dividendai už 2004 m.	-	-	-	-	-	(21 771)	(21 771)	-	(21 771)
Grynasis pelnas	-	-	-	-	-	6 313	6 313	-	6 313
Likutis 2005 m. birželio 30 d.	47 462	41 473	10 000	(16 224)	69 805	26 386	178 902	1 468	180 370

14. Paaiškinamasis raštas

Bendra informacija

AB "Rokiškio sūris" (toliau "Grupė") yra akcinė bendrovė įsikūrusi Rokiškyje. Grupė yra registruota šiuo adresu:

Pramonės g. 3,
LT-42150 Rokiškis
Lietuva

Pagrindinė Grupės veikla yra fermentinių sūrių ir kitų pieno produktų gamyba bei prekyba. Grupėje dirba 1959 žmogus.

2005 birželio mėn. 30 d. Grupę sudarė Motininė bendrovė, AB "Rokiškio sūris" susidedanti iš pagrindinės gamyklos, bei trijų filialų esančių Ukmergėje, Eišiškėse, Utenoje taip iš dukterinės įmonės: UAB „Kalora“.

AB "Rokiškio sūris" akcijos yra kotiruojamos Nacionalinės Vertybinių popierių biržos oficialiajame prekybos sąraše.

Apskaitos principai

Konsoliduotos Grupės finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius apskaitos standartus (TAS) ir atitinka jų reikalavimus. Konsoliduotos Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos yra paruoštos vadovaujantis istorinių kaštų konvencija.

Šiose finansinėse apskaitose nurodytos sumos yra pateikiamos šalies valiuta – litais. (Lt)

Dukterinės bendrovės, tai yra tos įmonės, kuriose Grupė, tiesiogiai ar netiesiogiai nuosavybės teise turi daugiau nei pusę balsų teisių turinčių akcijų ir gali kontroliuoti jų veiklą, yra pilnai konsoliduotos. Dukterinės bendrovės yra konsoliduojamos nuo datos, kai Grupė įgyja šių bendrovių faktines kontrolės teises ir nebekonsoliduojamos nuo datos, kai šios teisės prarandamos.

Visi balansiniai likučiai ir sandoriai tarp Grupės bendrovių bei nerealizuotas pelnas/nuostolis iš šių sandorių yra eliminuojami.

Turtas ir išpareigojimai įsigyjant Bendrovės rodomi tikrąja verte įsigijimo datai. Bendrovių įsigijimo prestižas yra kapitalizuojamas tik tada, jei ateityje suteiks Grupei ekonominės naudos.

Pardavimai pripažįstami išsiuntus produkciją bei perdavus ją pirkėjui arba atlikus paslaugas, atėmus su pardavimais susijusius mokesčius bei nuolaidas.

Operacijos užsienio valiutomis apskaitomos pagal operacijos atlikimo metu galiojančius valiutų keitimo kursus: pelnas ir nuostolis dėl šių operacijų apmokėjimo ir dėl piniginių turto bei piniginių įsipareigojimų, išreikštų užsienio valiutomis, perskaičiavimo įtraukimo į pelno (nuostolio) ataskaitą.

Ilgalaikis materialus turtas yra pateikiamas istorinių kaštų verte, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo suma bei koreguota indeksacijų. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą, nurašant turto įsigijimo vertę iki likvidacinės vertės. Remonto išlaidos pelno (nuostolio) ataskaitoje atspindimos ta data, kai patiriamos. Papildomos išlaidos, tenkančios jau apskaitytam ilgalaikiam materialiam turtui, yra pridedamos prie turto vieneto balansinės vertės, kai yra tikimybė, kad ateityje iš to turto vieneto naudojimo Grupė gaus didesnę ekonominę naudą, nei buvo įvertinta jį įsigijus.

Ilgalaikės investicijos yra parodytos įsigijimo savikaina. Atsargos pateikiamos žemesne iš dviejų verčių: savikaina arba grynąja realizavimo verte. Savikaina apskaičiuojama FIFO metodu. Lėtai judančioms ir pasenusioms atsargoms sudaromi atitinkami atidėjimai.

Gautinos sumos pateikiamos verte, kurią tikimasi atgauti. Laikotarpio pabaigoje yra peržiūrimos ir įvertinamos visos abejotinos gautinos sumos. Blogos skolos yra nurašomos tais metais, kuriais jos nustatomos.

Nuosavos akcijos balanse parodomas kaip akcininkų nuosavybės sumažėjimas. Nuosavų akcijų įsigijimas parodomas kaip akcininkų nuosavybės pokytis, neturintis jokios įtakos pelno (nuostolio) ataskaitai.

Grupės verslo segmentas – sūrio ir pieno produktų gamyba.

Didžioji Grupės produkcijos dalis yra eksportuojama. Visas Grupės turtas yra Lietuvoje.

Pagal Europos Komisijos reglamentą „Dėl pieno ir pieno produktų eksporto išlaidų padengimo nustatymo“, Bendrovė nuo 2004 m. gegužės 1 d. turi teisę gauti subsidijas už sūrį, eksportuojamą į reglamente numatytas šalis. Eksporto subsidijos išmokamos už kiekvieną eksportuojamo produkto, atitinkančio prie minėto reglamento pridėtąsias sąlygas, toną.

Per 2005 m. pirmą pusmetį Bendrovė pardavimuose apskaitė 7 330 tūkst. Lt eksporto subsidijų. Nuo 2005 sausio 1 d. iki birželio 30 d. LR Vyriausybė išmokėjo 9 884 tūkst. Lt. Gautina eksporto subsidija apskaitoma gautinų sumų ir išankstinių apmokėjimų straipsnyje.

2004 gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo galimų parduoti investicijų už 5 895 tūkst. litų, kurias sudarė:

	Turimų akcijų skaičius (vnt)
AB „Žemaitijos pienas“	172 300
AB „Žemaitijos pieno investicija“	410 330
AB „Pieno žvaigždės“	100
UAB „Žalioji Taškas“	1

Per 2005 m. pirmą pusmetį Bendrovė pardavė AB „Žemaitijos pienas“ ir AB „Žemaitijos pieno investicija“ visus metų pradžiai turėtąs akcijas. Patirti nuostoliai siekė 637 tūkst. Litų.

Atsargos (2005 06 30)	tūkst. litų
Žaliavos	11,425
Nebaigta gamyba	14,672
Gatava produkcija	<u>22,337</u>
	48,434
Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai (2005 06 30)	tūkst. litų
Prekybos gautinos sumos	46,814
Gautinos subsidijos	5,936
Kitos gautinos sumos	42,273
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančio laikotarpio pajamos	<u>599</u>
	95,622
Pinigai ir pinigų ekvivalentai (2005 06 30)	tūkst. litų
Pinigai banke ir kasoje	<u>1,263</u>
	1,263

2005 06 30 AB "Rokiškio sūris" įstatinis kapitalas yra 47 462 700 litų. Jį sudaro 4 746 270 paprastosios vardinės 10 litų nominalios vertės akcijos. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. Per 2005 m. pirmą pusmetį nuosavų akcijų įsigyta nebuvo.

Paskolos	
Trumpalaikės	tūkst. litų
Trumpalaikės banko paskolos	48,728
Einamųjų metų ilgalaikės banko paskolos dalis	3,593
Lizingo įsipareigojimai	<u>164</u>
	52,485
Ilgalaikės	tūkst. litų
Ilgalaikės banko paskolos	9,206
Lizingo įsipareigojimai	<u>252</u>
	9,458

15. Informacija apie auditą

AB "Rokiškio sūris" 2005 m. pirmojo pusmečio auditas nebuvo atliktas. Auditas pagal Tarptautinius apskaitos standartus bus atliktas už pilnus 2005 finansinius metus.

IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE

16. Esminiai įvykiai emitento veikloje

2005 m. balandžio 29 d. įvyko AB "Rokiškio sūris" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

2005 m. balandžio 29 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie nutarimai:

1. Patvirtinta AB "Rokiškio sūris" veiklos ataskaita už 2004 metus.
2. Pritarta audito pranešimui.
3. Patvirtinta 2004 m. finansinė atskaitomybė.
4. Patvirtintas 2004 m. pelno paskirstymas.
 - 4.1. Pelno dalis paskirta dividendams – 21,771 mln. Lt
 - 4.2. Dividendams paskirti 5 Lt vienai 10 litų nominalios vertės AB "Rokiškio sūris" paprastajai vardinei akcijai.
5. Supirkti iki 10 proc. bendrovės akcijų, įskaitant jau turimas supirktas savas akcijas.
 - 5.1. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.
 - 5.2. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėn. nuo sprendimo priėmimo.
 - 5.3. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 116 Lt, minimalią vienos akcijos kainą 10 Lt.
 - 5.4. Savų akcijų įsigijimui suformuoti 10 mln. litų rezervą.
 - 5.5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai. Savas akcijas parduoti tokia tvarka: bendrovei paskelbus apie savų akcijų pardavimą, akcijas galės įsigyti akcininkai proporcingai jų turimų akcijų kiekiui. Likus neparduotų savų akcijų, likusias akcijas parduoti valdybos sprendimu.
6. AB "Rokiškio sūris" auditoriumi išrinkti UAB „PriceWaterhouseCoopers“. Auditui už atliktą darbą atlyginimą įgalioti nustatyti valdybai. Sutartį su audito įmone įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą.
7. Atšaukta visa valdyba.
8. AB „Rokiškio sūris“ valdybos nariais išrinkti: Nerijus Dagilis, Dalius Trumpa, Antanas Kavaliauskas, Andrius Trumpa, Linas Strėlis.

2005 m. balandžio 29 d. AB "Rokiškio sūris" valdybos posėdyje išrinktas valdybos pirmininkas - Nerijus Dagilis.

2005 m. vasario 18 d. AB „Švenčionių pieninė“, kaip negalinčiai atsiskaityti su kreditoriais buvo iškelta bankroto byla ne teismo tvarka ir 2005 m. balandžio 29 d. AB "Švenčionių pieninė" dėl bankroto buvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro.

AB "Rokiškio sūris" grupės 2004 m. konsoliduotas audituotas (pagal TAS) grynasis pelnas 27,730 mln. litų, audituota apyvarta – 451,393 mln. litų.

AB "Rokiškio sūris" 2005 m. birželio 14 d. neteko turėto (11,63 %) AB „Žemaitijos pieno investicija“ akcijų paketo.

AB "Rokiškio sūris" grupės 2005 m. I pusmečio konsoliduotas neauditutas pelnas prieš mokesčius – 6,313 mln. litų, konsoliduota apyvarta - 210,043 mln. litų.

Už 2005 m. AB "Rokiškio sūris" grupė planuoja gauti ne mažiau kaip 22,5 mln. litų pelno.

Apie visus esminius įvykius, AB "Rokiškio sūris" pagal bendrovės įstatuose nustatytą tvarką ir vadovaujantis LR Vertybinių popierių rinkos įstatymu, bei informavimo apie emitento esminius įvykius atskleidimo taisyklėmis informavo Vertybinių popierių komisiją, Vilniaus Vertybinių Popierių biržą ir žiniasklaidą (dienraščiai "Lietuvos rytas" ir "Verslo žinios").

17. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai

Teisminių ar arbitražo procesų, galinčių turėti ar turėjusių įtakos emitento finansinei padėčiai, per šį ataskaitinį laikotarpį nebuvo.