

Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijai
Konstitucijos pr.23
Vilnius

2012.02.29

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

Vadovaudamiesi LR Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu, ir LR vertybinių popierių komisijos periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis mes, AB „Rokiškio sūris“ Direktorius Antanas Trumpa ir Finansų direktorius Antanas Kavaliauskas, patvirtiname, kad AB „Rokiškio sūris“ 2011 m. dvylikos mėnesių tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos, sudarytos pagal taikomus apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo bendrovės ir bendrą AB „Rokiškio sūris“ konsoliduotų įmonių turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną (nuostolį) ir pinigų srautus.

Priedama: AB „Rokiškio sūris“ 2011 m. dvylikos mėnesių tarpinės konsoliduotos neauditutos finansinės ataskaitos.

Direktorius



Antanas Trumpa

Finansų direktorius



Antanas Kavaliauskas





**AB “ROKIŠKIO SŪRIS“
2011 M. DVYLIKOS MĖNESIŲ
TARPINĖS KONSOLIDUOTOS
NEAUDITUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS**

*(Parengta pagal LR Vertybinių popierių komisijos periodinės
ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisykles)*

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtos konsoliduotos finansinės ataskaitos

Konsoliduotos finansinės ataskaitos parengtos už 2011 metų dvylika mėnesių.

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą

Emitento pavadinimas- akcinė bendrovė "Rokiškio sūris".
Teisinė forma: akcinė bendrovė.
Adresas - Pramonės g.3, LT 42150 Rokiškis, Lietuvos Respublika.
Telefonas 8 (458) 55 200, faksas 8 (458) 55 300.
El. pašto adresas: rokiskio.suris@rokiskio.com
Interneto adresas: www.rokiskio.com
Įregistravimo data ir vieta - įregistruota 1992 m. vasario 28 dieną Rokiškio raj. valdyboje.
Perregistruota 1995m. lapkričio 28 dieną LR Ekonomikos ministerijoje.
Įmonės kodas 173057512.
Juridinių asmenų registro tvarkytoja – Valstybės įmonė Registrų centras.
AB "Rokiškio sūris" įstatinis kapitalas yra 35 867 970 litų.
Akcijų skaičius 35 867 970. Vienos akcijos nominali vertė 1 litas.

3. Informacija apie emitento dukterines įmones ir filialus

Konsoliduotą Grupę (toliau – Grupė) sudaro Bendrovė, du jos filialai, keturios dukterinės įmonės ir viena pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį kontroliuojama įmonė.

AB "Rokiškio sūris" dukterinės įmonės:

UAB „Rokiškio pienas“ buveinės adresas Pramonės g. 8, LT - 28216 Utena. Įmonės kodas 300561844. AB „Rokiškio sūris“ yra steigėja ir vienintelė UAB "Rokiškio pienas" akcininkė, turinti 100 proc. akcijų.

Pienininkystės kooperatyvas „Žalmargė“ buveinės adresas Kalnalaukio g.1, Širvintos. Įmonės kodas 178301073.

Latvijos įmonė SIA Jekabpils piena kombinats (įmonės kodas 45402008851, buveinės adresas Akmenu iela 1, Jekabpils, Latvija LV-5201.

Latvijos įmonė SIA Kaunata (įmonės kodas 240300369, buveinės adresas Rogs, Kaunata pag., Rezeknes nov., Latvija)

Bendrai kontroliuojama įmonė:

UAB „Pieno upės“ buveinės adresas Sandėlių g. 9, Kaunas. Įmonės kodas 135027862.

AB "Rokiškio sūris" filialai:

AB „Rokiškio sūris“ filialas Utenos pienas (įmonės kodas 110856741, Pramonės g. 8, LT-28216 Utena);

AB „Rokiškio sūris“ filialas Ukmergės pieninė (įmonės kodas 182848454, Kauno g. 51, LT-20119, Ukmergė).

4. Pagrindinės veiklos pobūdis

Akcinės bendrovės „Rokiškio sūris“ grupės veikla:

◆ Pieninių veikla ir sūrių gamyba (EVRK 10.51);

AB „Rokiškio sūris“ pagrindinė veikla yra fermentinių sūrių, išrūginių produktų, lieso pieno miltų gamyba ir prekyba.

Dukterinės įmonės:

UAB „Rokiškio pienas“ pagrindinė veikla yra šviežių pieno produktų (pienas, kefyras, rūgpienis, sviestas, varškė, varškės sūris, grietinė, glaistyti sūreliai, desertai) gamyba ir prekyba.

KB „Žalmargė“ pagrindinė veikla – žaliavinio pieno supirkimas.

SIA Jekabpils piena kombinats veikla - žaliavinio pieno supirkimas.

SIA Kaunata veikla - žaliavinio pieno supirkimas.

Bendrai kontroliuojama įmonė:

UAB „Pieno upė“ pagrindinė veikla – žaliavinio pieno supirkimas.

AB „Rokiškio sūris“ filialai:

AB „Rokiškio sūris“ filialo Utenos pienas ir AB „Rokiškio sūris“ filialo Ukmergės pieninė pagrindinė veikla – žaliavinio pieno supirkimas.

**AB „ROKIŠKIO SŪRIS“
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS
FINANSINĖS ATASKAITOS 2011 M. GRUODŽIO 31 D.**

Įmonės kodas 173057512, adresas: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, Lietuva

(Visos sumos lentelėse yra tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

Bendrųjų pajamų ataskaita

Grupė			Bendrovė	
Gruodžio 31 d. pasibaigę metai			Gruodžio 31 d. pasibaigę metai	
2011	2010		2011	2010
688 025	553 760	Pardavimai	666 547	533 555
(586 687)	(475 670)	Pardavimų savikaina	(612 707)	(472 573)
101 338	78 090	Bendrasis pelnas	53 840	60 982
(38 461)	(31 173)	Pardavimo ir rinkodaros sąnaudos	(25 377)	(18 230)
(32 913)	(22 503)	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(28 675)	(17 354)
23 178	12 208	Kitos veiklos pajamos	44 876	11 555
(18 001)	(6 908)	Kitos veiklos sąnaudos	(18 007)	(6 962)
-	(51)	Kiti veiklos (nuostoliai)/pelnas	-	(20)
35 141	29 663	Veiklos pelnas / (nuostolis)	26 657	29 971
(1 904)	(1 017)	Finansinės veiklos sąnaudos	(1 509)	(1 017)
33 237	28 646	Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	25 148	28 954
(5 584)	(4 085)	Pelno mokestis	(5 264)	(4 076)
27 653	24 561	Grynasis pelnas / (nuostolis)	19 884	24 878
-	-	Kitos bendrosios pajamos	-	-
		Priskirtinas:		
27 569	24 625	Bendrovės savininkams	19 884	24 878
84	(64)	Mažumos daliai		
27 653	24 561		19 884	24 878
0,79	0,65	Vienai akcijai tenkantis paprastasis ir sumažintas pelnas (Lt už vieną akciją)	0,56	0,66

**AB „ROKIŠKIO SŪRIS“
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS
FINANSINĖS ATASKAITOS 2011 M. GRUODŽIO 31 D.**

Įmonės kodas 173057512, adresas: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, Lietuva

(Visos sumos lentelėse yra tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

Bendrųjų pajamų ataskaita

Grupė			Bendrovė	
Spalio 01 d. – Gruodžio 31 d.			Spalio 01 d. – Gruodžio 31 d.	
2011	2010		2011	2010
169 817	163 376	Pardavimai	172 935	166 123
(149 069)	(135 234)	Pardavimų savikaina	(153 432)	(145 813)
20 748	28 142	Bendrasis pelnas	19 503	20 310
(8 325)	(10 618)	Veiklos sąnaudos	(12 488)	(10 964)
12 423	17 524	Veiklos pelnas	7 015	9 346
(3 288)	(3 564)	Finansinės veiklos sąnaudos	(482)	(205)
9 135	13 960	Pelnas prieš apmokestinimą	6 533	9 141
(1 238)	(1 861)	Pelno mokestis	(1 342)	(1 826)
7 897	12 099	Grynasis pelnas	5 191	7 315
		Priskirtinas:		
7 897	12 088	Bendrovės savininkams	-	-
-	11	Mažumos daliai	-	-
7 897	12 099		-	-

**AB „ROKIŠKIO SŪRIS“
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS
FINANSINĖS ATASKAITOS 2011 M. GRUODŽIO 31 D.**

Įmonės kodas 173057512, adresas: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, Lietuva

(Visos sumos lentelėse yra tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

Balansas

Grupė		Bendrovė	
Gruodžio 31 d.		Gruodžio 31 d.	
2011	2010	2011	2010
TURTAS			
Ilgalaikis turtas			
150 881	88 476	124 673	62 529
1 330	492	424	564
551	546	28 341	27 487
1 094	1 297	1 094	1 297
6 690	6 886	6 690	6 886
29 400	13 059	34 949	11 567
3 834	3 229		3 229
193 780	113 985	196 171	113 559
Trumpalaikis turtas			
94 968	62 586	87 341	55 558
29 280	35 332	26 170	30 519
98 909	90 081	90 465	90 207
1 915	1 152	1 348	645
10 576	19 524	8 294	17 902
235 648	208 675	213 618	194 831
429 428	322 660	409 789	308 390
Turto iš viso			
AKCININKŲ NUOSAVYBĖ			
Priskirtina Bendrovės savininkams			
35 868	38 445	35 868	38 445
41 473	41 473	41 473	41 473
20 287	29 188	20 287	29 188
(3 868)	(11 478)	(3 868)	(11 478)
7 433	7 433	7 433	7 433
70 000	-	70 000	-
113 004	89 123	94 045	77 748
284 197	194 184	265 238	182 809
-	450		
284 197	194 634	265 238	182 809
Mažumos dalis			
AKCININKŲ NUOSAVYBĖS IŠ VISO			
ĮSIPAREIGOJIMAI			
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
	103		
161	396		
3 258	4 989	2 632	3 031
3 419	5 488	2 632	3 031
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
6 030	4 995	5 592	4 992
71 707	58 973	71 707	58 973
4 683	2 806	2 030	2 299
55 078	54 940	58 451	55 462
4 314	824	4 139	824
141 812	122 538	141 919	122 550
145 231	128 026	144 551	125 581
429 428	322 660	409 789	308 390
Įsipareigojimų iš viso			
Nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso			

**AB „ROKIŠKIO SŪRIS“
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS
FINANSINĖS ATASKAITOS 2011 M. GRUODŽIO 31 D.**

Įmonės kodas 173057512, adresas: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, Lietuva

(Visos sumos lentelėse yra tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

Bendrovės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Akcinis kapita- las	Akcijų priedai	Rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti	Nuosavos akcijos	IT Perkaino jimo rezervas	Kiti rezervai	Nepas- kirstytas pelnas	Iš viso
Likutis 2010 m. sausio 1 d.	38 445	41 473	14 188	-		7 074	72 073	173 253
Bendrosios pajamos	-	-	-	-		-	24 878	24 878
Visos pripažintos pajamos per 2010 m.	-	-	-	-		-	24 878	24 878
Nuosavų akcijų įsigijimas				(11 478)				(11 478)
Pelno paskirstymas			15 000			359	(15 359)	
Dividendai už 2009 m.							(3 844)	(3 844)
Likutis 2010 m. gruodžio 31 d.	38 445	41 473	29 188	(11 478)		7 433	77 748	182 809
Bendrosios pajamos							19 884	19 884
Visos pripažintos pajamos per 2011 m.							19 884	19 884
Nuosavų akcijų įsigijimas				(3 868)				(3 868)
Įstatinio kapitalo mažinimas/nuosavų akcijų anuliavimas	(2 577)		(8 901)	11 478				
Ilgalaikio turto perkainojimas					70 000			70 000
Dividendai už 2010 m.							(3 587)	(3 587)
Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.	35 868	41 473	20 287	(3 868)	70 000	7 433	94 045	265 238

**AB „ROKIŠKIO SŪRIS“
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS
FINANSINĖS ATASKAITOS 2011 M. GRUODŽIO 31 D.**

Įmonės kodas 173057512, adresas: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, Lietuva

(Visos sumos lentelėse yra tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

Grupės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita
Priskirtinas Bendrovės savininkams

	Akcinis kapita- las	Akcijų priedai	Rezervas	Nuosavos akcijos	IT	Kiti rezervai	Nepas-	Iš viso	Mažum	Iš viso
			nuosavo ms akcijoms įsigyti		Perkaino jimo rezervas		kirstytas pelnas		os dalis	
Likutis 2010 m. sausio 1 d.	38 445	41 473	14 188	-		7 074	83 741	184 921	514	185 435
Bendrosios pajamos	-	-	-	-		-	24 625	24 625	(64)	24 561
Visos pripažintos pajamos per 2010 m.	-	-	-	-		-	24 625	24 625	(64)	24 561
Nuosavų akcijų įsigijimas				(11 478)				(11 478)		(11 478)
Pelno paskirstymas			15 000			359	(15 359)			
Dividendai už 2009 m.							(3 884)	(3 884)		(3 884)
Likutis 2010 m. gruodžio 31 d.	38 445	41 473	29 188	(11 478)		7 433	89 123	194 184	450	194 634
Bendrosios pajamos							27 569	27 569	84	27 653
Visos pripažintos pajamos per 2011 m.							27 569	27 569	84	27 653
Nuosavų akcijų įsigijimas				(3 868)				(3 868)		(3 868)
Įstatinio kapitalo mažinimas/nuosavų akcijų anuliavimas	(2 577)		(8 901)	11 478						
Dukterinių įmonių įsigijimas iki 100 %									(534)	(534)
Ilgalaikio turto perkainojimas						70 000		70 000		70 000
Dividendai už 2010 m.							(3 688)	(3 688)		(3 688)
Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.	35 868	41 473	20 287	(3 868)	70 000	7 433	113 004	284 197	-	284 197

**AB „ROKIŠKIO SŪRIS“
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS
FINANSINĖS ATASKAITOS 2011 M. GRUODŽIO 31 D.**

Įmonės kodas 173057512, adresas: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, Lietuva

(Visos sumos lentelėse yra tūkst. Lt, jei nurodyta kitaip)

Pinigų srautų ataskaita

Grupė			Bendrovė	
Gruodžio 31 d. pasibaigę metai			Gruodžio 31 d. pasibaigę metai	
2011	2010		2011	2010
33 237	28 645	Grynasis pelnas prieš apmokestinimą	25 148	28 954
		Koregavimai:		
23 466	26 255	- nusidėvėjimas	18 119	21 002
215	137	- amortizacija ir vertės sumažėjimo sąnaudos	212	75
(12 290)	(8 371)	- kiti koregavimai	(2 624)	(8 097)
		Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
(429)	(23 918)	- gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	(4 772)	(37 016)
(30 691)	(32 363)	- atsargos	(30 094)	(31 081)
3 860	11 692	- mokėtinos sumos	7 336	16 908
		-		
17 368	2 077	Pinigų srautai iš įprastinės veiklos	13 325	(9 256)
(1 903)	(1 016)	Sumokėtos palūkanos	(1 509)	(1 016)
-	(993)	Sumokėtas pelno mokestis	-	(82)
15 465	68	Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos	11 816	(10 354)
		Investicinė veikla		
(16 412)	(6 524)	Ilgalaikio materialiojo turto pirkimai	(10 785)	(4 264)
(1 053)	(239)	Nematerialiojo turto pirkimai	(72)	(239)
-	(10 644)	Investicijų pirkimas	(1 438)	(10 468)
(15 292)	(9 469)	Ūkininkams ir darbuotojams suteiktos paskolos	(15 293)	(9 468)
(19 199)	(16 292)	Kitos suteiktos paskolos	(19 199)	(8 135)
639	289	Pajamos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	607	269
3 405	842	Gautos vyriausybės dotacijos ir subsidijos	1 965	362
8 295	7 505	Kitų paskolų susigrąžinimas	8 301	6 870
		Ūkininkams ir darbuotojams suteiktų paskolų		
7 429	4 760	susigrąžinimas	7 429	4 762
2 648	3 930	Gautos palūkanos	1 785	3 581
		Grynieji pinigų srautai panaudoti investicinėje		
(29 540)	(25 842)	veikloje	(26 700)	(16 731)
		Finansinė veikla		
(3 688)	(3 844)	Išmokėti dividendai	(3 589)	(3 844)
(3 868)	(11 478)	Nuosavų akcijų įsigijimas	(3 868)	(11 478)
971 485	495 538	Gautos paskolos	971 457	495 457
(955 991)	(531 425)	Paskolų grąžinimas	(955 912)	(531 265)
7 938	(51 209)	Grynieji pinigų srautai panaudoti finansinėje	8 088	(51 130)
		veikloje		

		Pinigų srautų tęsinys	
(6 137)	(76 983)	Pinigų ir pinigų ekvivalentų grynasis sumažėjimas	
		(6 796)	(78 215)
4 599	81 582	Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje	
		2 976	81 191
(1 538)	4 599	Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje	
		(3 820)	2 976

**KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS
FINANSINĖS ATASKAITOS 2011 M. GRUODŽIO 31 D.**

Įmonės kodas 173057512, adresas: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, Lietuva

(Visos sumos lentelėse yra tūkst. Lt, jei nenurodyta kitaip)

Paaiškinamasis raštas
1. Bendroji informacija

AB „Rokiškio sūris“ (toliau – Bendrovė) yra listinguojama akcinė bendrovė, įsikūrusi Rokiškyje.

AB „Rokiškio sūris“ akcijos yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos „NASDAQ OMX Vilnius“ Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą. (simbolis RSU1L).

 Konsoliduotą Grupę (toliau – Grupė) sudaro Bendrovė, du jos filialai, keturios dukterinės įmonės ir viena pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį kontroliuojama įmonė (*angl. joint venture*) (toliau – jungtinės veiklos įmonė) (2010: du filialai, penkios dukterinės įmonės ir viena pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį kontroliuojama įmonė). Informacija apie grupės įmones ir filialus pateikiama žemiau:

	Vykdantys veiklą gruodžio 31 d.	
	2011	2010
Filialai		
Utenos pienas	Taip	Taip
Ukmergės pieninė	Taip	Taip

	Grupės dalis (%) gruodžio 31 d.	
	2011	2010
Dukterinės įmonės		
UAB „Rokiškio pienas“	100,00	100,00
UAB „Skirpstas“	-	100,00
KB „Žalmargė“	100,00	100,00
SIA „Jekabpils Piena Kombinats“	100,00	50,05
SIA „Kaunata“ *	60,00	60,00

Jungtinės veiklos įmonė		
UAB „Pieno upės“	50,00	50,00

* Šios dukterinės įmonės nebuvo konsoliduojamos Grupės atskaitomybėje dėl jų nereikšmingumo. 2011 kovo 31 d. būklei, įmonė UAB „Skirpstas“ buvo likviduota. 2011 gegužės 31 d. Bendrovė įsigijo 49,95% SIA „Jekabpils pieno kombinats“ pieno surinkimo įmonės įstatinio kapitalo.

Visos aukščiau nurodytos dukterinės įmonės, jungtinės veiklos įmonė ir filialai įsteigti Lietuvoje, išskyrus SIA „Jekabpils pieno kombinats“ ir SIA „Kaunata“, kurios yra įregistruotos Latvijoje. SIA „Kaunata“ buvo įsigyta 2010 m. gegužės 11 d. AB „Rokiškio sūris“ įsigijo 40 proc. akcijų už 353 000 Lt ir UAB „Rokiškio pienas“ įsigijo 20 proc. akcijų už 176 000 Lt.

Pagrindinė Grupės veikla yra fermentinių sūrių ir kitų pieno produktų gamyba.

Per 2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus vidutinis Bendrovės darbuotojų skaičius buvo 1 043 (2010 m. – 1 026 darbuotojai). Per 2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus vidutinis Grupės darbuotojų skaičius buvo 1 599 (2010 m. – 1 607 darbuotojai).

2011 m. rugsėjo 30 d. grupė AB banke „Snoras“ turėjo 15 mln. Lt indėlio sertifikatą. Sudarant dvylikos mėnesių tarpines konsoliduotas finansines atskaitas šiai sumai buvo padarytas atidėjimas.

2. Apskaitos principai

Šios finansinės ataskaitos parengtos pagal Tarptautinius finansinių atskaitų standartus (TFAS), patvirtintus taikymui Europos Sąjungoje.

Finansinės ataskaitos parengtos remiantis istorinės įsigijimo savikainos samprata.

Žemiau pateikiami pagrindiniai apskaitos principai, kuriais vadovaujantis parengtos šios finansinės ataskaitos. Šie principai nuosekliai taikomi visiems pateiktiems metų laikotarpiams, jeigu nenurodyta kitaip.

Rengiant finansines ataskaitas pagal TFAS, reikia remtis vertinimais ir prielaidomis, turinčiais įtakos apskaitomo turto ir įsipareigojimų vertėms bei neapibrėžtojo turto ir įsipareigojimų atskleidimui finansinės ataskaitos dieną bei per ataskaitinį laikotarpį apskaitytoms pajamoms ir sąnaudoms.

Dukterinės įmonės – tai įmonės, kuriose Grupė gali kontroliuoti jų finansų bei veiklos politiką. Paprastai tokia kontrolė užtikrinama turint daugiau nei pusę balsavimo teisę turinčių akcijų. Dukterinės įmonės pilnai konsoliduojamos nuo datos, kai Grupė įgyja šių įmonių kontrolę ir nebekonsoliduojamos nuo datos, kai ši kontrolė prarandama.

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

Grupė vadovaujasi politika, pagal kurią traktuoja sandorius su mažumos dalies akcininkais, kaip sandorius su šalimis, nesusijusiomis su Grupe. Iš pardavimų mažumos dalies akcininkams Grupė gauna pelną ar nuostolį, kurie apskaitomi bendrųjų pajamų ataskaitoje.

Grupės dalys bendrai kontroliuojamose įmonėse (jungtinės veikos įmonėse) apskaitomos naudojant proporcingo konsolidavimo metodą. Grupė sudeda savo bendrai kontroliuojamų įmonių pajamų ir išlaidų, turto ir įsipareigojimų ir pinigų srautų dalių sumas su panašiomis grupės finansinės atskaitomybės straipsnių sumomis. Grupė pripažįsta tik tą pelno ir nuostolio, patirto grupei pardavus turtą bendrai įmonei, dalį, kuri priskirtina kitiems įmonės dalininkams. Grupė nepripažįsta savo pelno arba nuostolio dalies, atsiradusios grupei iš jungtinės veiklos įmonės įsigijus turto, bendroje įmonėje, kol grupė neperparduoda turto nepriklausomai šaliai. Tačiau dėl tokio sandorio susidaręs nuostolis yra pripažįstamas nedelsiant, jeigu nuostolis parodo, kad sumažėjo trumpalaikio turto grynoji galimo realizavimo vertė arba susidarė nuostolis dėl turto vertės sumažėjimo.

Bendrovės ir kiekvienos Grupės įmonės finansinėse ataskaitose parodyti straipsniai įvertinti pirminės ekonominės aplinkos, kurioje įmonė vykdo veiklą, valiuta (toliau – funkcinė valiuta). Šios finansinės ataskaitos pateiktos Lietuvos litais (Lt), kuri yra Bendrovės (ir kiekvienos Grupės įmonės) funkcinė ir pateikimo valiuta.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas istorine įsigijimo savikaina, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo suma arba perkainota verte.

Vėliau patiriamos išlaidos pridedamos prie turto apskaitinės vertės arba pripažįstamos kaip atskiras turtas tik tuo atveju, jeigu tikėtina, kad ateityje Grupė iš šio turto gaus ekonominės naudos ir šio turto savikaina gali būti patikimai įvertinta. Visos kitos remonto ir priežiūros sąnaudos pripažįstamos sąnaudomis bendrųjų pajamų ataskaitoje per tą finansinį laikotarpį, kuomet jos buvo patirtos.

Turto nusidėvėjimas apskaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, nurašant turto įsigijimo vertę iki likutinės vertės per šiuos nustatytus naudingo tarnavimo laikotarpius:

Pastatai	15 - 55 metų
Mašinos ir įrengimai	5 – 29 metų
Transporto priemonės	4 - 10 metų
Įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	3 - 20 metų

Turto likvidacinės vertės ir naudingo tarnavimo laikotarpiai peržiūrimi ir prireikus koreguojami kiekvieno balanso parengimo dieną.

Programinė įranga, iš kurios Grupė tikisi gauti ekonominės naudos ateityje, apskaitoma įsigijimo savikaina, sumažinta sukauptos amortizacijos suma. Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą per naudingo tarnavimo laikotarpį nuo 1 iki 5 metų.

Paskolos ir gautinos sumos yra neišvestinis finansinis turtas, kuriam nustatyti fiksuoti ar apibrėžiami mokėjimai ir kuris nekotiruojamas aktyvioje rinkoje. Jos apskaitomos kaip trumpalaikis turtas, išskyrus tuos atvejus, kuomet jų terminas yra ilgesnis nei 12 mėnesių nuo balanso parengimo dienos. Pastaruoju atveju jos priskiriamos prie ilgalaikio turto. Paskolos ir gautinos sumos apskaitomos balanso prekybos ir kitų gautinų sumų straipsnyje.

Atsargos apskaitomos savikaina arba grynąja realizavimo verte, priklausomai nuo to, kuri iš jų yra mažesnė. Savikaina apskaičiuojama FIFO metodu. Pagamintos ir nebaigtos produkcijos savikainą sudaro žaliavos, tiesioginės darbo ir kitos tiesioginės sąnaudos bei susijusios netiesioginės gamybos sąnaudos, atėmus skolinimosi išlaidas. Grynoji realizavimo vertė yra įvertinta pardavimo kaina, esant įprastoms verslo sąlygoms, atėmus produkcijos užbaigimo ir pardavimo sąnaudas.

Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pradžioje yra apskaitomos tikrąja verte, o vėliau amortizuota savikaina, taikant efektyviosios palūkanų normos metodą, sumažinta vertės sumažėjimo suma. Gautinų sumų vertės sumažėjimas nustatomas tuomet, kai yra objektyvių įrodymų, jog Grupė nesugebės atgauti visų šių sumų per iš anksto nustatytus terminus. Vertės sumažėjimo suma yra skirtumas tarp apskaitinės vertės ir įvertintų būsimų pinigų srautų, diskontuotų taikant efektyviają palūkanų normą, dabartinės vertės. Vertės sumažėjimo suma pripažįstama bendrųjų pajamų ataskaitos bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnyje. Beviltiškos skolos yra nurašomos tais metais, kuriais jos nustatomos kaip neatgautinos.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai apskaitomi nominalia verte. Pinigų srautų ataskaitos sudarymo tikslams pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai bankuose ir kasoje bei banko sąskaitos pereikvojimai (overdraftai). Banko sąskaitos pereikvojimai (overdraftai) balanse apskaitomi trumpalaikių įsipareigojimų finansinių skolų straipsnyje.

Paprastosios vardinės akcijos apskaitomos jų nominalia verte. Už parduotas akcijas gauta suma, viršijanti jų nominalią vertę, apskaitoma kaip akcijų priedai. Papildomos išlaidos, tiesiogiai priskiriamos naujų akcijų emisijai, apskaitomos atimant jas iš akcijų priedų.

Kai Bendrovė ar jos dukterinės įmonės įsigyja Bendrovės akcijų, už jas sumokėta suma, įskaitant visas priskiriamas papildomas išorines sąnaudas, atimama iš akcininkų nuosavybės kaip nuosavos akcijos, kol jos nėra parduodamos, naujai išleidžiamos ar anuliuojamos. Parduodant, išleidžiant ar anuliuojant nuosavas akcijas, joks pelnas ar nuostoliai nepripažįstami bendrųjų pajamų ataskaitoje. Kai tokios akcijos vėliau parduodamos arba naujai išleidžiamos, gaunamos lėšos apskaitomos konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje kaip akcininkų nuosavybės pasikeitimas.

Kiti rezervai formuojami remiantis eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu dėl paskirstytino pelno paskirstymo.

Paskolos pradžioje pripažįstamos tikrąja verte, atėmus patirtas sandorio sąnaudas. Vėliau gautos paskolos apskaitomos amortizuota savikaina. Bet koks skirtumas, susidaręs tarp pradžioje pripažintos sumos ir išpirkimo vertės, pripažįstamas bendrųjų pajamų ataskaitoje per skolinimosi laikotarpį, taikant apskaičiuotų palūkanų normos metodą.

Pelnas apmokestinamas 15 proc. (2010 m. – 15 proc.) pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus.

Grupė už savo darbuotojus moka socialinio draudimo įmokas į Valstybinį socialinio draudimo fondą (toliau – Fondas) pagal nustatytą įmokų planą, vadovaujantis vietos teisės aktų reikalavimais. Socialinio

draudimo įmokos pripažįstamos sąnaudomis pagal kaupimo principą ir priskiriamos prie darbo užmokesčio sąnaudų.

Pardavimo pajamas sudaro atlygio, gauto ar gautino už parduotas prekes ir paslaugas Grupei vykdant įprastinę veiklą, tikroji vertė. Pajamos apskaitomos atėmus pridėtinės vertės mokestį, sugrąžintas prekes ir kainų nuolaidas bei eliminavus pardavimus Grupės viduje. Pajamos iš prekių pardavimo pripažįstamos tik tada, kai pirkėjui perduodama visa reikšminga rizika ir nuosavybės į prekes teisės teikiama nauda.

Palūkanų pajamos pripažįstamos proporcingai, taikant efektyvios palūkanų normos metodą.

Bendrovės akcininkams paskirstomi dividendai Grupės finansinėse ataskaitose pripažįstami įsipareigojimu tuo laikotarpiu, kuomet jie patvirtinami Bendrovės akcininkų.

Vienai akcijai tenkantis paprastas pelnas apskaičiuojamas dalijant akcininkams tenkantį grynąjį pelną iš išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus svartinio vidurkio, neįskaitant paprastųjų vardinių akcijų, kurias nusipirko Grupė ir kurios laikomos kaip nuosavos akcijos.

Informacija apie veiklos segmentus atskleidžiama vadovaujantis tuo pačiu metodu, kuris naudojamas teikiant informaciją ūkio subjekto pagrindiniam sprendimus priimančiam asmeniui. Pagrindinį sprendimus priimančią asmenį, kuris yra atsakingas už išteklių paskirstymą ir verslo segmentų veiklos rezultatų įvertinimą, sudaro Valdyba, kuri priima strateginius sprendimus.

Grupės vadovybė išskyrė šiuos Grupės veiklos segmentus: kietasis sūris, pusiau kietasis sūris, sviestas, pienas, grietinėlė, grietinė, rūgpienis, jogurtas, varškė, varškės sūris ir kita. Šie segmentai buvo sujungti į du pagrindinius finansinėse ataskaitose pateikiamus segmentus remiantis panašiu produktu, gamybos proceso, pirkėjų grupės ir platinimo būdo pobūdžiu.

Vyriausybės dotacijos ir subsidijos yra apskaitomos tikrąja verte tuomet, kai yra pakankamai įrodymų, jog subsidija bus gauta ir Grupė atitiks visas jai keliamas sąlygas.

Eksporto subsidijos, Vyriausybės išmokamos už kiekvieną reikalavimus atitinkančių eksportuojamų produktų toną, įtraukiamos į pardavimo pajamas.

Vyriausybės dotacijos, gautos ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui finansuoti, apskaitomos balanso ilgalaikių ateinančio laikotarpio pajamų straipsnyje. Jos pripažįstamos pajamomis pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą per susijusio ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpį.

Atidėjiniai įvertinami dabartine verte sąnaudų, kurių tikėtina, kad prireiks įsipareigojimui įvykdyti, naudojant ikimokestinį tarifą, kuris atspindi pinigų laiko vertės ir konkrečiam įsipareigojimui būdingų rizikų dabartinius rinkos vertinimus. Atidėjinio padidėjimas per laikotarpį pripažįstamas palūkanų sąnaudomis.

Prekybos mokėtinos sumos pradžioje pripažįstamos tikrąja verte, o vėliau vertinamos amortizuota savikaina, taikant apskaičiuotų palūkanų normos metodą.

3. Informacija apie segmentus

Pirminis segmentas – verslo segmentai

Pagrindiniai du Grupės verslo segmentai:

- Švieži pieno produktai
- Sūris ir kiti pieno produktai

Kitą grupės veiklą pagrindė sudaro žaliavinio pieno surinkimas. Sandoriai tarp segmentų vykdomi normaliomis prekybinės veiklos sąlygomis.

Antrinis segmentas – geografiniai segmentai

Pardavimo pajamų analizė pagal rinkas pateikta žemiau:

Grupė			Bendrovė	
2011	2010		2011	2010
225 725	201 784	Lietuva	217 707	191 934
341 615	259 351	Europos sąjungos šalys	328 155	248 996
120 685	92 625	Kitos (įskaitant JAV ir Japoniją)	120 685	92 625
688 025	553 760	Viso	666 547	533 555

Pardavimo pajamų analizė pagal grupes pateikta žemiau:

Grupė			Bendrovė	
2011	2010		2011	2010
687 072	550 905	Prekių pardavimai	666 211	511 518
-	374	Eksporto subsidijos	-	374
953	2 481	Suteiktos paslaugos	336	21 663
688 025	553 760	Viso	666 547	533 555

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 eksportuojamą produktą, atitinkančių prie minėto Reglamento pridėtuosius reikalavimus, toną. Gautinos eksporto subsidijos apskaitomos prekybos ir kitų gautinų sumų straipsnyje

4. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos yra apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitos pardavimo ir rinkodaros sąnaudų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų bei pardavimų savikainos straipsniuose, taip pat balanso nebaigtos gamybos bei pagamintos produkcijos straipsniuose.

Programinės įrangos ir kito nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos yra apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitos bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnyje.

2011 m. gruodžio 31 dienai Bendrovė atliko ilgalaikio materialaus turto perkainojimą. Po perkainojimo ilgalaikio turto vertė padidėjo 70 mln. Litų iki 150 mln. Lt. 70 mln. Lt padidėjimas apskaitytas ilgalaikio turto perkainojimo rezervo straipsnyje.

5. Suteiktos paskolos

Grupė			Bendrovė	
2011	2010		2011	2010
4 776	8 143	Ūkininkams suteiktos ilgalaikės paskolos	4 776	8 143
569	404	Darbuotojams suteiktos ilgalaikės paskolos	569	404
24 055	7 515	Kitos suteiktos ilgalaikės paskolos	29 604	6 023
	(3 003)	Atėmus atidėjimą gautinų paskolų vertės sumažėjimui	-	(3 003)
29 400	13 059	Ilgalaikės paskolos grynąja verte	34 949	11 567

Ūkininkams suteiktų paskolų grąžinimo terminai svyruoja nuo 2 mėnesių iki 10 metų, o metinė palūkanų norma – nuo 0 iki 10 proc.

Darbuotojams suteiktų ilgalaikių paskolų grąžinimo terminai svyruoja nuo 1 iki 22 metų. Palūkanos šioms paskoloms neskaiciuojamos.

Bendrovės vadovybės nuomone, ilgalaikių gautinų sumų balansinės vertės atitinka jų tikrąsias vertes.

6. Atsargos

Grupė			Bendrovė	
2011	2010		2011	2010
7 002	7 074	Žaliavos	2 710	3 343
17 752	13 915	Nebaigta gamyba	17 291	13 458
68 337	38 748	Pagaminta produkcija	66 341	36 512
3 567	2 849	Kitos atsargos	2 689	2 245
96 658	62 586	Iš viso atsargų įsigijimo verte	89 031	55 558
(1 690)	-	Sumažinta: nurašymas iki gryniosios realizacinės vertės	(1 690)	-
94 968	62 586	Iš viso atsargų	87 341	55 558

2011 m. gruodžio 31 d. 44 500 tūkst. Lt vertės atsargos (2010 m. gruodžio 31 d. – 29 572 tūkst. Lt) buvo įkeistos, siekiant užtikrinti paskolų grąžinimą bankams.

7. Prekybos ir kitos gautinos sumos

Grupė			Bendrovė	
2011	2010		2011	2010
3 834	3 229	Ilgalaikės gautinos sumos		
		Kitos gautinos sumos	-	3 229
		Trumpalaikės gautinos sumos		
93 520	83 872	Prekybos gautinos sumos	85 792	86 000
4 079	3 601	Gautinas PVM	3 583	2 456
-	-	Gautinos eksporto subsidijos	-	-
1 311	2 608	Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančio laikotarpio sąnaudos	1 090	1 750
98 910	90 081		90 465	90 206

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Grupė			Bendrovė	
2011	2010		2011	2010
6 602	16 748	Trumpalaikiai depozitai	6 582	16 699
3 974	2 776	Pinigai banke ir kasoje	1 712	1 203
<u>10 576</u>	<u>19 524</u>		<u>8 294</u>	<u>17 902</u>

Pinigų srautų ataskaitoje pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro:

Grupė			Bendrovė	
2011	2010		2011	2010
6 602	16 748	Trumpalaikiai depozitai	6 582	16 699
3 974	2 776	Pinigai banke ir kasoje	1 712	1 203
(12 114)	(14 926)	Banko sąskaitos kreditas (<i>overdraft</i>)	(12 114)	(14 926)
<u>(1 538)</u>	<u>4 599</u>		<u>(3 820)</u>	<u>2 976</u>

9. Akcinis kapitalas

2011 m. gruodžio 31 d. AB „Rokiškio sūris“ įstatinį kapitalą sudarė 35 867 970 Lt (trisdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt) litų padalintų į 35 867 970 Lt (trisdešimt penkis tūkstančius aštuonis šimtus šešiasdešimt septynis tūkstančius devynis šimtus septyniasdešimt) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų.

Vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas) litas. (VVPB simbolis RSU1L ; ISIN kodas LT0000100372).

Per 2011 finansinius metus AB „Rokiškio sūris“ per Vertybinių popierių biržą NASDAQ OMX Vilnius, veikiančią oficialaus siūlymo subrinką buvo supirkta 802 094 vnt. AB „Rokiškio sūris“ paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų už 3 865 tūkst. litų. Tai sudaro 2,24 proc. AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo.

Įsigytoms savoms akcijoms bendrovė neturi teisės naudotis nustatytais LR Akcinių bendrovių įstatyme suteikiamomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis.

2011 m. gruodžio 31 d. AB „Rokiškio sūris“ turėjo su balso teise 35 065 876 vnt. akcijų.

10. Akcininkai

Bendras AB „Rokiškio sūris“ akcininkų skaičius 2011 m. gruodžio 31 d – 5 752.

Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus emitento įstatinio kapitalo (2011.12.31):

Vardas, pavardė Įmonės pavadinimas	Adresas	Nuosavybės teise priklauso			Su kartu veikiančiais asmenimis	
		Akcijų sk.	Kapit alo dalis %	Balsų dalis %	Kapitalo dalis%	Balsų dalis%
UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" Įm. kodas 173748857	Pramonės g. 3, Rokiškis Lietuva	13 937 173	38,86	39,75	64,92	66,41
Antanas Trumpa	Sodų 41a, Rokiškis Lietuva	6 978 370	19,46	19,90	64,92	66,41
Skandinaviska Enskilda Banken AB clients Kodas 502032-9081	Sergels Torg 2, 10640 Stockholm, Sweden	3 303 047	9,21	9,42	-	-
Swedbank clients Kodas 10060701	Liivalaia 8, Tallinn 15040 Estonia	2 514 108	7,01	7,17	-	-
AB „Rokiškio sūris“ Įm. kodas 173057512	Pramonės g.3, Rokiškis, Lietuva	802 094	2,24	-	-	-

Informacija apie prekybą AB“ Rokiškio sūris“ paprastomis vardinėmis akcijomis (simbolis RSU1L) 2011 m. sausio-gruodžio mėn. vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius:



Atidarymo kaina (EUR)	Mažiausia kaina (EUR)	Didžiausia kaina (EUR)	Paskutinė kaina (EUR)	Apyvarta (VNT)	Apyvarta (mln.EUR)	Kapitalizacija (mln. EUR)
1,790	1,150	1,820	1,298	3 287 426	4,71	46,56

11. Finansų rodikliai

Grupė			Bendrovė	
2011	2010		2011	2010
688 025	553 760	Pajamos (tūkst.lt)	666 547	533 555
58 821	55 413	EBITDA (tūkst.lt)	44 988	51 127
8,55	10,01	EBITDA marža (%)	6,75	9,58
27 653	24 625	Veiklos pelnas (tūkst.lt)	19 884	24 878
4,02	4,45	Veiklos pelno marža (%)	2,98	4,66
0,79	0,65	Pelnas vienai akcijai (litais)	0,56	0,66
35 867 970	38 444 894	Akcijų skaičius (vnt.)	35 867 970	38 444 894

12. Informacija apie valdymo organų narius:

Valdybos nariai:

(Duomenys 2011.12.31)

Dalius Trumpa - valdybos pirmininkas, (išrinktas 2008.04.25) turi 994 787 vnt., t.y. 2,77% AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo ir 2,84% balsų.

Išsilavinimas – aukštasis. Bendrovėje dirba nuo 1991 m. Nuo 2002 m. gamybos direktorius. Nuo 2007 m. direktoriaus pavaduotojas.

Nuo 2007 m. dukterinės įmonės UAB „Rokiškio pienas“ direktorius.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcininkas, turi 3,91 % UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcijų ir balsų;

AB „Rokiškio sūris“ dukterinės įmonės UAB „Rokiškio pienas“ direktorius, akcijų neturi;

UAB „Rokvalda“ direktorius, turi 100 % akcijų ir balsų.

Antanas Kavaliauskas – valdybos pirmininko pavaduotojas, (išrinktas 2008.04.25) AB „Rokiškio sūris“ Finansų direktorius, AB „Rokiškio sūris“ akcijų neturi.

Bendrovėje dirba nuo 2002 m. Finansų direktoriaus pareigomis.

Išsilavinimas – aukštasis. 1997 m. Finansų vadybos magistro laipsnis Kauno technologijos universitete Vadybos fakultete. Nuo 2002 m Tarptautinės apskaitininkų asociacijos ACCA sertifikuotas narys.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcininkas, turi 3,91 % UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcijų ir balsų;

Latvijos įmonės SIA Jekabpils piena kombinats valdybos pirmininkas, akcijų neturi.

Lietuvos pienininkų asociacijos „Pieno centras“ direktorius, akcijų neturi.

Antanas Trumpa - valdybos narys, (išrinktas 2008.04.25) AB „Rokiškio sūris“ Direktorius, turi 6 978 370 vnt. AB „Rokiškio sūris“ akcijų, t.y. 19,46 % AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo ir 19,90 % balsų.

Išsilavinimas - aukštasis. Bendrovėje dirba nuo 1966 m. 1979 m. Rygos politechnikos institute apsiginę technikos mokslų kandidato disertaciją "Vakuomo aparatų darbo organizacija", už kurią 1994m. spalio 12d. Lietuvos mokslo taryba nostrifikavo daktaro laipsnį.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcininkas, turi 7 546 vnt., t.y. 74,86 % UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcijų ir balsų.

Ramūnas Vanagas – valdybos narys, (išrinktas 2008.04.25) AB „Rokiškio sūris“ Plėtros direktorius, AB „Rokiškio sūris“ akcijų neturi.

Išsilavinimas aukštasis. Bendrovėje dirba nuo 2005 m. Plėtros direktoriaus pareigomis.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

Kitų įmonių veikloje nedalyvauja.

Andrius Trumpa - valdybos narys, (išrinktas 2008.04.25).

Išsilavinimas aukštasis. Dirba Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytoju., turi 298 820 vnt., t.y. 0,78 % AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo ir 0,83 % balsų.

Kitų įmonių veikloje nedalyvauja.

Jonas Kvedaravičius – valdybos narys, (išrinktas 2008.04.25) AB „Rokiškio sūris“ Vindikacijos direktorius, turi 24 630 vnt. AB „Rokiškio sūris“ akcijų, t.y. 0,06 % AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo ir 0,07 % balsų.

Išsilavinimas – aukštesnysis. Įmonėje dirba nuo 1994 m. Vindikacijos direktoriaus pareigomis.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcininkas, turi 3,91 % UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcijų ir balsų; yra UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ direktorius.

Jonas Kubilius – valdybos narys, (išrinktas 2008.04.25) AB „Rokiškio sūris“ Logistikos direktorius, turi 19 930 vnt. AB „Rokiškio sūris“ akcijų, t.y. 0,05 % AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo ir 0,06 % balsų.

Išsilavinimas - aukštesnysis. Bendrovėje dirba nuo 1995 m. Transporto sk. viršininko pareigomis. Nuo 2002 m. Logistikos direktorius.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcininkas, turi 3,91 % UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcijų ir balsų;

Evaldas Dikmonas - valdybos narys, (išrinktas 2008.04.25) AB „Rokiškio sūris“ Paruošų direktorius, turi 2 165 vnt. AB „Rokiškio sūris“ akcijų, t.y. 0,01 % AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo ir balsų.

Išsilavinimas – aukštasis. Bendrovėje dirba nuo 2001 m. Paruošų koordinatoriaus pareigomis. Nuo 2002 m. Paruošų direktorius.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcininkas, turi 3,91 % UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcijų ir balsų;

Latvijos įmonės SIA Jekabpils piena kombinats valdybos narys, akcijų neturi.

Darius Norkus - valdybos narys, (išrinktas 2008.04.25) AB „Rokiškio sūris“ Pardavimų ir rinkodaros direktorius, AB „Rokiškio sūris“ akcijų neturi.

Išsilavinimas – aukštasis. Bendrovėje dirba nuo 2001 m. Pardavimų ir rinkodaros direktorius.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcininkas, turi 3,91 % UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcijų ir balsų

Valdybos narių kadencija 4 metai. Kadencija baigiasi 2012 m. balandžio 25 d.

13. Informacija apie auditą

AB „Rokiškio sūris“ auditą už 2011 m. finansinius metus atliks tarptautinė audito įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“.

14. Esminiai įvykiai emitento veikloje

1. AB „Rokiškio sūris“ savų akcijų netekimas

Bendrovė savų supirktų akcijų (2 576 924 akcijų) neteko jas anuliuavus. 2011 m. kovo 8 d. juridinių asmenų registre AB „Rokiškio sūris“ įregistravo naują įstatų redakciją dėl įstatinio kapitalo sumažinimo, anuliuojant savas supirktas akcijas. Sprendimą, sumažinti įstatinį kapitalą anuliuojant savas supirktas akcijas, Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas buvo priėmęs 2010.12.23. Anuliuavus 2 576 924 akcijų, Bendrovė savų akcijų neturi.

2. 2011-04-29 AB „Rokiškio sūris“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Bendrovės 2010 m. metinis pranešimas.

Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir valdybos patvirtintas 2010 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.

Auditoriaus išvada apie konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą.

Sprendimas:

Pritarti auditoriaus išvadai.

Audito komiteto išvada.

Sprendimas:

Pritarti Audito komiteto išvadai.

.Bendrovės 2010 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2010 metų audituotų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį.

Bendrovės 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

	Pavadinimas	tūkst. litų	tūkst. EUR
1.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje	83 741	24 253
2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2009 metus	3 884	1 124
3.	Pervesta į įstatymo numatytą rezervą	359	104
4.	Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	15 000	4 344

5.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	64 498	18 680
6.	Grynasis ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	24 561	7 113
7.	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso:	89 059	25 793
8.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-	-
9.	Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	20 000	5 792
10.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-	-
11.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	3 587	1 039
12.	Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams	4 900	1 419
13.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	60 572	17 543

Už 2010 m. dividendams paskirti 3 586 797 Lt, (1 038 808 EUR) t.y. 0,10 Lt (0,029 EUR) vienai paprastajai vardinei akcijai (neatskaičius mokesčių).

Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkais dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t.y. 2011 m. gegužės 13 d.

Vadovaujantis LR įstatymais, Lietuvos Respublikos fiziniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenims mokami dividendai apmokestinami taikant 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai.

Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Sprendimas:

AB „Rokiškio sūris“ auditoriumi išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“. Auditui už atliktą darbą atlyginimą įgaluoti nustatyti valdybai. Sutartį su audito įmone įgaluoti pasirašyti bendrovės vadovą.

Bendrovės savų akcijų įsigijimas.

Sprendimas:

1. Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų.
2. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.
3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėn. nuo sprendimo priėmimo.
4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 3,475 EUR (12,00 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t. y 0,290 EUR (1,00 Lt).
5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai.
Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. Taip pat suteikti galimybę anuliuoti savas supirktas akcijas.
6. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti.

Sprendimas:

Savų akcijų įsigijimui suformuoti 20 000 000 Lt (dvidešimt milijonų) litų rezervą. Su anksčiau sudarytu rezervu savoms akcijoms įsigyti, bendras rezervas savų akcijų įsigijimui sudarys 40 287 tūkst. litų.

3. AB „Rokiškio sūris“ padidino Latvijos įmonės akcijų paketą

2011 m. gegužės 31 d. AB „Rokiškio sūris“ papildomai įsigijo 49,95 proc. Latvijos įmonės SIA Jekabpils piena kombinats akcijų ir padidino turimų akcijų paketą iki 100 procentų.

Įsigytų 49,95 proc. akcijų sandorio vertė 416 tūkst. Eurų. Šių akcijų įsigijimas neturės jokios reikšmingos įtakos bendrovės veiklai bei finansiniai būklei.

SIA Jekabpils piena kombinats veikla – žaliavinio pieno supirkimas.

4. Dėl savų akcijų supirkimo

AB „Rokiškio sūris“ valdyba atsižvelgdama į nestabilią akcijų kainą, vadovaujantis 2011 m. balandžio 29 d. AB „Rokiškio sūris“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, nusprendė:

1. Supirkti iki 3 586 700 vnt. (trijų milijonų penkių šimtų aštuoniasdešimt šešių tūkstančių septynių šimtų) vnt. AB „Rokiškio sūris“ paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų. Tai sudarytų 10 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo.
2. Savų akcijų įsigijimo kainą nustatyti 1,40 EUR už vieną paprastąją vardinę AB „Rokiškio sūris“ akciją.
3. Savų akcijų supirkimo trukmė - 14 dienų. Akcijas supirkti nuo 2011 m. rugsėjo 7 d. iki 2011 m. rugsėjo 20 d. Vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“ per veikiančią oficialaus siūlymo subrinką.
4. Jei akcijų parduoti bus pasiūlyta daugiau, negu numatyta supirkti, pasiūlytų parduoti akcijų skaičius bus proporcingai mažinamas.

5. AB „Rokiškio sūris“ savų akcijų įsigijimas

AB „Rokiškio sūris“ savų akcijų supirkimo metu 2011.09.07-2011.09.20 įsigijo 788 804 vnt. savų akcijų, tai sudaro 2,20 % bendrovės įstatinio kapitalo. Vienos akcijos įsigijimo kaina 1,40 EUR

6. Dėl savų akcijų supirkimo

2011 m. lapkričio 28 d. AB „Rokiškio sūris“ valdyba, atsižvelgdama į nestabilią akcijų kainą rinkoje ir turėdama 2011 m. balandžio 29 d. AB „Rokiškio sūris“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą supirkti iki 10 proc. Bendrovės akcijų, nusprendė:

1. Supirkti iki 2 797 890 vnt. (dviejų milijonų septynių šimtų devyniasdešimt septynių tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt) vnt. AB „Rokiškio sūris“ paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų. Tai sudarytų su jau turimomis savomis supirktomis (788 804 vnt. akcijų) 10 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo.
2. Savų akcijų įsigijimo kainą nustatyti 1,20 EUR už vieną paprastąją vardinę AB „Rokiškio sūris“ akciją.
3. Savų akcijų supirkimo trukmė - 14 dienų. Akcijas supirkti nuo 2011 m. gruodžio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 14 d. Vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“ per veikiančią oficialaus siūlymo subrinką.

4. Jei akcijų parduoti bus pasiūlyta daugiau, negu numatyta supirkti, pasiūlytų parduoti akcijų skaičius bus proporcingai mažinamas.

7. AB „Rokiškio sūris“ savų akcijų įsigijimas

2011 m. gruodžio 14 d. AB „Rokiškio sūris“ baigė savų akcijų supirkimą „NASDAQ OMX Vilnius“ vertybinių popierių biržoje, kurio metu bendrovė įsigijo 13.290 vnt. savų akcijų, tai sudaro 0,04 % bendrovės įstatinio kapitalo. Vienos akcijos įsigijimo kaina buvo 1,200 EUR.

Kartu su anksčiau įsigytais savomis akcijomis, AB „Rokiškio sūris“ turi 802.094 vnt. savų akcijų, tai sudaro 2,24 % bendrovės įstatinio kapitalo.

8. Informacija apie AB „Rokiškio sūris“ išleistas akcijas

2011 m. gruodžio 31 d. AB „Rokiškio sūris“ įstatinis kapitalas yra 35 867 970 litai. Jį sudaro 35 867 970 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 1 litas.

Savų įsigytų akcijų kiekis 802 094 vnt. Balsavimo teisę suteikiančių akcijų kiekis 35 065 876 vnt.

Visi bendrovės pranešimai apie esminius įvykius pateikiami vadovaujantis LR Vertybinių popierių įstatymo 28 str. nustatyta tvarka.

Bendrovė viešą informaciją skelbia viešai įdedama į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę, Vilniaus vertybinių popierių biržos tinklapyje <http://www.nasdaqomxbaltic.com> bei informaciją patalpina į Bendrovės interneto tinklapį www.rokiskio.com