

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas  
Priežiūros tarnybai  
Žirmūnų g. 151,  
LT-09128 Vilnius

2012.08.31

### 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“ 2012 m. šešių 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.

*Pridedama:* AB „Rokiškio sūris“ 2012 m. šešių mėnesių tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos.

Direktorius



Antanas Trumpa

Finansų direktorius



Antanas Kavaliauskas,





**AB „ROKIŠKIO SŪRIS“  
2012 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ  
TARPINĖS KONSOLIDUOTOS  
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 2012 metų šešis mėnesius.

## 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](mailto:rokiskio.suris@rokiskio.com)

Interneto adresas: [www.rokiskio.com](http://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 piens 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., Latvia)

### **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 upės“ 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 2012 M. BIRŽELIO 30 D.**

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

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

**Konsoliduotas balansas**

	Birželio 30 d. 2012	Gruodžio 31 d. 2011	Birželio 30 d. 2011
<b>TURTAS</b>			
Ilgalaikis materialus turtas	165 180	169 310	84 388
Nematerialus turtas	1 222	1 330	1 424
Po vienerių metų gautinos sumos	14 436	17 303	33 070
	180 838	187 943	118 882
<b>Trumpalaikis turtas</b>			
Atsargos	111 182	94 968	68 063
Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	119 965	100 880	101 905
Suteiktos paskolos	57 999	53 490	24 859
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2 948	10 576	35 249
	292 094	259 914	230 076
<b>Turtas iš viso</b>	<b>472 932</b>	<b>447 857</b>	<b>348 958</b>
<b>NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
<b>Kapitalas ir rezervai</b>			
Paprastosios akcijos	35 868	35 868	35 868
Akcijų priedai	41 473	41 473	41 473
Rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti	40 287	40 287	20 287
Nuosavos akcijos	(3 868)	(3 868)	-
Perkainojimo ir kiti rezervai	77 720	82 598	7 433
Nepaskirstytas pelnas (nuostolis)	104 095	93 004	95 127
	295 575	289 362	200 188
<b>Mažumos dalis</b>			
<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>			
Ateinančių laikotarpių pajamos	17 359	18 108	5 374
	17 359	18 108	5 374
<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>			
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	67 554	58 568	71 369
Mokesčių įsipareigojimai	9 483	6 030	6 632
Ateinančio laikotarpio pajamos	3 259	3 258	1 621
Atidėjiniai	824	824	1 650
Finansinės skolos	78 878	71 707	62 124
	159 998	140 387	143 396
<b>Nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso</b>	<b>472 932</b>	<b>447 857</b>	<b>348 958</b>

**AB „ROKIŠKIO SŪRIS“  
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS  
FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 M. BIRŽELIO 30 D.**

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

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

**Konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita**

	sausis - birželis		balandis - birželis	
	2012	2011	2012	2011
Pardavimai	360 882	316 780	196 641	166 422
Parduotų prekių savikaina	(320 909)	(281 129)	(168 565)	(145 608)
<b>Bendrasis pelnas</b>	39 973	35 651	28 076	20 814
Veiklos sąnaudos	(26 457)	(25 009)	(13 804)	(11 239)
<b>Veiklos pelnas/(nuostolis)</b>	13 516	10 642	14 272	9 575
Finansinės veiklos pajamos/(sąnaudos)	(668)	670	(283)	1 005
<b>Pelnas prieš mokesčius</b>	12 848	11 312	13 989	10 580
Pelno mokestis (kaupimas)	(1 890)	(1 721)	(1 890)	(1 721)
<b>Įprastinės veiklos pelnas/(nuostolis)</b>	10 958	9 591	12 099	8 859
Mažumos interesai	-	84	-	2
<b>Grynasis pelnas/(nuostolis)</b>	10 958	9 675	12 099	8 861
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-
<b>Bendrosios pajamos už metus</b>	10 958	9 675	12 099	8 861

**AB „ROKIŠKIO SŪRIS“  
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS  
FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 M. BIRŽELIO 30 D.**

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

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

**Konsoliduota pinigų srautų ataskaita**

	Sausis - birželis	
	2012	2011
<b>Įprastinė veikla</b>		
Pelnas prieš apmokestinimą ir mažumos dalį	12 848	11 312
<i>Koregavimai:</i>		
- nusidėvėjimas	11 262	12 136
- amortizacija (neįskaitant neigiamo prestižo amortizacijos)	172	51
- nurašytas ilgalaikis materialusis turtas	29	18
- nuostolis iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	(42)	(26)
- palūkanų sąnaudos	589	540
- palūkanų pajamos	(1 018)	(1 002)
- nerealizuotas grynasis valiutos kursų pasikeitimo pelnas	(202)	(81)
- gautos eksporto subsidijos	-	-
- gautos paramos, susijusios su ilgalaikiu materialiuoju turtu, amortizacija	(1 467)	(1 632)
<i>Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:</i>		
- atsargos	(16 214)	(5 477)
- mokėtinos sumos	8 986	12 961
- gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	(23 154)	(10 408)
P pinigų srautai iš įprastinės veiklos	(8 211)	18 392
Sumokėtos palūkanos	(589)	(540)
Sumokėtas pelno mokestis	-	-
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos	(8 800)	17 852
<b>Investicinė veikla</b>		
Ilgalaikio materialiojo turto pirkimai	(6 524)	(6 320)
Nematerialiojo turto pirkimai	-	(68)
Ūkininkams ir darbuotojams suteiktos paskolos	(2 319)	(2 163)
Įplaukos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	110	421
Ūkininkams ir darbuotojams suteiktų paskolų grąžinimas	5 728	4 624
Gautos palūkanos	1 018	1 002
Parama ir subsidijos ilgalaikiam materialiajam turtui	718	730
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	(1 269)	(1 774)
<b>Finansinė veikla</b>		
Nuosavų akcijų pirkimas	-	-
Lizingo (finansinės nuomos) įmokų mokėjimas	7	7
Gautos paskolos	250 802	597 639
Sugrąžintos paskolos	(231 509)	(579 487)
Akcininkams išmokėti dividendai	(4 745)	(3 587)
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	14 555	14 572
<b>P pinigų ir pinigų ekvivalentų grynasis padidėjimas</b>	4 486	30 650
P pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	(1 538)	4 599
<b>P pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	2 948	35 249

**AB „ROKIŠKIO SŪRIS“  
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS  
FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 M. BIRŽELIO 30 D.**

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

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

**Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita**

	Akcinis kapitalas	Akcijų priedai	Rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti	Nuosavos akcijos	Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas	Iš viso	Mažumos dalis	Iš viso
<b>Likutis 2010 m. gruodžio 31 d.</b>	38 445	41 473	29 188	(11 478)	7 433	89 123	194 184	450	194 634
<b>Bendrosios pajamos</b>						9 591	9 591	84	9 675
<b>Išmokėti dividendai už 2010 metus</b>						(3 587)	(3 587)		(3 587)
<b>Įstatinio kapitalo mažinimas/nuosavų akcijų anuliavimas</b>	(2 577)		(8 901)	11 478					
<b>Nekontroliuojančios dalies dukterinėse įmonėse įsigijimas</b>								(534)	(534)
<b>Likutis 2011 m. birželio 30 d.</b>	35 868	41 473	20 287	-	7 433	95 127	200 188	-	200 188
<b>Bendrosios pajamos</b>						17 978	17 978		17 978
<b>Kitos bendrosios pajamos</b>					75 165		75 165		75 165
<b>Išmokėti dividendai už 2010 metus</b>						(101)	(101)		(101)
<b>Nuosavų akcijų įsigijimas</b>				(3 868)			(3 868)		(3 868)
<b>Paskirstymas į rezervus</b>			20 000			(20 000)			
<b>Sandoriai su savininkais iš viso</b>			20 000	(3 868)		(20 101)	(3 969)		(3 969)
<b>Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.</b>	35 868	41 473	40 287	(3 868)	82 598	93 004	289 362	-	289 362
<b>Bendrosios pajamos</b>						10 958	10 958		10 958
<b>Kitos bendrosios pajamos</b>					(4 878)	4 878			
<b>Išmokėti dividendai už 2011 metus</b>						(4 745)	(4 745)		(4 745)
<b>Likutis 2012 m. birželio 30 d.</b>	35 868	41 473	40 287	(3 868)	77 720	104 095	295 575		295 575



**AB „ROKIŠKIO SŪRIS“  
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS  
FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 M. BIRŽELIO 30 D.**

Įmonės kodas 173057512, adresas: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, Lietuva  
(parengta pagal Tarptautinius apskaitos standartus)

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

**Paiškinamasis 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) (2011: du filialai, keturios dukterinės įmonės ir viena pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį kontroliuojama įmonė). Informacija apie grupės įmones ir filialus pateikiama žemiau:

	Vykdantys veiklą birželio 30 d.	
	2012	2011
<b>Filialai</b>		
Utenos pienas	Taip	Taip
Ukmergės pieninė	Taip	Taip

	Grupės dalis (%) birželio 30 d.	
	2012	2011
<b>Dukterinės įmonės</b>		
UAB „Rokiškio pienas“	100,00	100,00
KB „Žalmargė“	100,00	100,00
SIA „Jekabpils Piena Kombinats“	100,00	50,05
SIA „Kaunata“*	60,00	60,00

<b>Jungtinės veiklos įmonė</b>		
UAB „Pieno upės“	50,00	50,00

\* Šios dukterinės įmonės nebuvo konsoliduojamos Grupės atskaitomybėje dėl jų nereikšmingumo. 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.

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

2012 m. birželio 30 d. vidutinis Grupės darbuotojų skaičius buvo 1 556 (2011 m. birželio 30 d. – 1 538 darbuotojai).

## 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, išskyrus skirtą parduoti finansinį turtą, kuris įvertintas tikrąja verte ir ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įvertintas perkainota verte.

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 atskaitinį 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 traktuoja sandorius su nekontroliuojančios dalies akcininkais kaip sandorius su Grupės akcininkais. Atliekant pirkimus iš nekontroliuojančios dalies akcininkų, skirtumas, susidarantis tarp bet kokio sumokėto atlygio bei įsigytos dukterinės įmonės grynojo turto dalies apskaitinės vertės, yra apskaitomas nuosavybės dalyje. Iš pardavimų nekontroliuojančios dalies akcininkams gaunamas pelnas ar patiriami nuostoliai taip pat apskaitomi nuosavybės dalyje.

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 perkainota verte, nustatyta remiantis periodiškais turto vertinimais, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo bei vertės sumažėjimo suma.

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 būsimųjų 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 pinigų ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai bankuose ir kasoje bei banko sąskaitos pereinamosios (overdraftai). Banko sąskaitos pereinamosios (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 anuluojamos. 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 metinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu dėl paskirstytino pelno paskirstymo. Šis rezervas gali būti naudojamas tik metinio visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintiems tikslams.

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. (2011 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 mokesťį, 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 finansinėse atskaitose 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 svertinio 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 pagrindiniams sprendimams priimančiam asmeniui. Pagrindinį sprendimą 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 atskaitose pateikiamus segmentus remiantis panašiu produktų, 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 tikrąją verte, o vėliau vertinamos amortizuota savikaina, taikant apskaičiuotų palūkanų normos metodą.

2011 m. Bendrovė ir Grupė pakeitė ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politiką. Iki 2011 m. gruodžio 31 d. Bendrovės ir Grupės ilgalaikis materialusis turtas buvo apskaitytas įsigijimo savikaina sumažinta sukauptu nusidėvėjimu ir vertės sumažėjimu. 2011 m. gruodžio 31 d. Bendrovės ir Grupės ilgalaikis materialusis turtas buvo perkainotas ir toliau bus apskaitomas perkainota verte, sumažinta sukauptu nusidėvėjimu ir vertės sumažėjimu. Šis apskaitos politikos pakeitimas nebuvo pritaikytas retrospektyviai, nes ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo neįmanoma įvertinti naujos apskaitos politikos taikymo visiems ankstesniems laikotarpiams bendrojo poveikio.

### 3. Informacija apie segmentus

*Veiklos segmentai ir finansinėse ataskaitose pateikiami segmentai*

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 produktų, gamybos proceso, pirkėjų grupės ir platinimo būdo pobūdžiu.

Pagrindiniai du Grupės verslo segmentai:

- Švieži pieno produktai
- Sūris ir kiti pieno produktai

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

*Geografinė informacija*

Grupės pardavimo pajamų analizė pagal rinkas pateikta žemiau:

	2012 06 30	2011 06 30
Lietuva	123 553	117 032
Europos sąjungos šalys	166 821	145 885
Kitos (įskaitant JAV ir Japoniją)	70 508	53 863
Viso	360 882	316 780

Grupės pajamų analizė pagal grupes:

	2012 06 30	2011 06 30
Prekių pardavimai	360 248	316 623
Suteiktos paslaugos	634	157
Viso:	360 882	316 780

#### 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.

#### 5. Kitos gautinos sumos

Grupės 2012 m. birželio 30 d. kitas gautinas sumas sudarė:

	2012 06 30	2011 06 30
Ūkininkams suteiktos ilgalaikės paskolos	4 524	1 813
Darbuotojams suteiktos ilgalaikės paskolos	628	352
Investicijos	551	7 431
Paskolos kitoms įmonėms	6 778	21 847
Kitos	1 955	1 627
Viso	14 436	33 070

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 neskaičiuojamos.

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

#### 6. Atsargos

2012 m. birželio 30 d. Grupės atsargas sudarė:

	2012 06 30	2011 06 30
Žaliavos	7 048	6 972
Nebaigta gamyba	16 983	17 495
Pagaminta produkcija	83 833	37 721
Kito atsargos	3 318	5 875
Iš viso atsargų	111 182	68 063

## 7. Prekybos ir kitos gautinos sumos

2012 m. birželio 30 d. Grupės prekybos ir kitas gautinas sumas sudarė:

	2012 06 30	2011 06 30
Prekybos gautinos sumos	107 189	87 747
Gautinas PVM	6 432	4 986
Kitos gautinos sumos	1 257	1 896
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančio laikotarpio sąnaudos	5 087	7 276
Viso	119 965	101 905

## 8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Balanse pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro:

	2012 06 30	2011 06 30
Pinigai banke ir kasoje Grupė	2 907	16 480
Trumpalaikiai depozitai	41	18 769
Viso	2 948	35 249

## 9. Akcinis kapitalas

2012 m. birželio 30 d. AB „Rokiškio sūris“ įstatinį kapitalą sudarė:

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius (vnt.)	Nominali vertė (Lt)	Bendra nominali vertė (Lt)	Įstatinio kapitalo dalis (%)
Paprastosios vardinės akcijos	35 867 970	1	35 867 970	100,00

Visos AB „Rokiškio sūris“ akcijos yra pilnai apmokėtos ir joms netaikomi jokie vertybinių popierių perdavimo apribojimai.

AB „Rokiškio sūris“ 35 867 970 paprastųjų vardinių akcijų yra įtrauktos į **NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą**. (VVPB simbolis RSU1L). Vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas) litas.

AB „Rokiškio sūris“ turi įsigijusi 802 094 vnt. savų akcijų. Tai sudaro 2,24 % AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo. Šioms akcijoms balso teisė nesuteikta.

Bendras AB „Rokiškio sūris“ akcininkų skaičius 2012 m. birželio 30 d. - 5767 akcininkai.

## 10. Finansų rodikliai

Grupės finansų rodikliai:

	2012 06 30	2011 06 30
Pajamos (tūkst.lt)	360 882	316 780
EBITDA (tūkst.lt)	24 871	24 039
EBITDA marža (%)	6,89	7,59
Veiklos pelnas (tūkst..lt)	13 516	10 642
Veiklos pelno marža (%)	3,75	3,36
Pelnas vienai akcijai (litas)	0,31	0,27
Akcijų skaičius (vnt.)	35 867 970	35 867 970

## 11. Informacija apie valdymo organų narius

**Dalius Trumpa** - valdybos pirmininkas, (išrinktas 2012.07.17) turi 1 002 697 vnt., t.y. 2,80% AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo ir 2,86% 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 2012.07.17) 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.

**Ramūnas Vanagas** – valdybos narys, (išrinktas 2012.07.17) 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.

**Darius Norkus** - valdybos narys, (išrinktas 2012.07.17) 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

### **Bendrovės vadovas**

#### **Direktorius Antanas Trumpa.**

Turi 7 267 465 vnt. AB „Rokiškio sūris“ akcijų, t.y. 20,26 % AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo ir 20,73 % balsų.

Išsilavinimas - aukštasis. Bendrovėje dirba nuo 1966 m. 1979 m. Kauno politechnikos institute apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją "Vakuumo 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 6 758 vnt., t.y. 67,04 % UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcijų ir balsų.

### **12. Informacija apie auditą**

AB „Rokiškio sūris“ auditą už 2012 m. finansinius metus atliks tarptautinė audito įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“.



Lietuvos Bankas  
Priežiūros tarnyba  
Žirmūnų g.151, LT-09128 Vilnius

2012.08.31  
Nr. 340

### 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“ 2012 m. šešių mėnesių tarpiniame konsoliduotame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga.

*Priedama:* AB „Rokiškio sūris“ 2012 m. šešių mėnesių tarpinis konsoliduotas pranešimas.

Direktorius

Antanas Trumpa

Finansų direktorius

Antanas Kavaliauskas





**AB "ROKIŠKIO SŪRIS"  
2012 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ  
TARPINIS KONSOLIDUOTAS  
PRANEŠIMAS**

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

# TURINYS

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas.....	4
2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą .....	4
3. Informacija apie emitento dukterines įmones ir filialus .....	4
4. Pagrindinės veiklos pobūdis.....	5
5. Emitento sutartys su finansų maklerio įmonėmis.....	6
6. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose .....	6
7. Emitento įstatinis kapitalas .....	8
8. Akcininkai.....	8
9. Akcininkų teisės.....	8
10. Informacija apie emitento turimas savas akcijas.....	9
11. Emitento veikla, bei veiklos planai ir prognozės .....	9
12. Aplinkosauga .....	11
13. Emitento įstatų keitimo tvarka .....	12
14. Valdymo organų nariai.....	12
15. Grupės struktūra ir darbuotojai .....	14
16. Esminiai ir naujausi įvykiai emitento veikloje.....	16
17. Informacija apie Valdymo kodekso laikymąsi.....	18

## 1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas

Konsoliduotas tarpinis pranešimas parengtas už 2012 metų pirmąjį pusmetį.

## 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](mailto:rokiskio.suris@rokiskio.com)

Interneto adresas: [www.rokiskio.com](http://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 (*angl. joint venture*) (toliau – jungtinės veiklos įmonė) (2011: du filialai, keturios dukterinės įmonės ir viena pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį kontroliuojama įmonė). Informacija apie grupės įmones ir filialus pateikiama žemiau:

	Vykdantys veiklą birželio 30 d.	
	2012	2011
<b>Filialai</b>		
Utenos pienas	Taip	Taip
Ukmergės pieninė	Taip	Taip

	Grupės dalis (%) birželio 30 d.	
	2012	2011
<b>Dukterinės įmonės</b>		
UAB „Rokiškio pienas“	100,00	100,00
KB „Žalmargė“	100,00	100,00
SIA „Jekabpils piena Kombinats“	100,00	50,05
SIA „Kaunata“*	60,00	60,00

<b>Jungtinės veiklos įmonė</b>		
UAB „Pieno upės“	50,00	50,00

\* Šios dukterinės įmonės nebuvo konsoliduojamos Grupės atskaitomybėje dėl jų nereikšmingumo.

Visos aukščiau nurodytos dukterinės įmonės, jungtinės veiklos įmonė ir filialai įsteigti Lietuvoje, išskyrus SIA „Jekabpils piena kombinats“ ir SIA „Kaunata“, kurios yra įregistruotos Latvijoje.

**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., Latvia)

**Jungtinės veiklos 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.

Jungtinės veiklos įmonė:

UAB „Pieno upės“ 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.

## 5. Emitento sutartys su finansų maklerio įmonėmis

2003 m. gruodžio 24 d. AB „Rokiškio sūris“ sudarė sutartį su UAB FMĮ „Baltijos vertybiniai popieriai“ (Gedimino pr.60, Vilnius) dėl AB „Rokiškio sūris“ akcininkų apskaitos tvarkymo. 2007 m. sausio 15 d. ši finansų įmonė pakeitė pavadinimą į UAB FMĮ „Orion securities“ (A.Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius).

## 6. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

AB „Rokiškio sūris“ 35 867 970 paprastųjų vardinių akcijų yra įtrauktos į **NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą**. (VVPB simbolis RSU1L). Vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas) litas.

Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, įmonė nėra išleidusi. Neviešajai apyvartai įregistruotų ir išplatintų skolos vertybinių popierių nėra.

Vertybinių popierių, nepažymintų dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja LR Vertybinių popierių įstatymas, nėra.

Prekyba kitose biržose ir kitose organizuotose rinkose nebuvo vykdoma. Nuo 2010 m. lapkričio 22 d. akcijų rinkose yra prekiaujama ir atsiskaitoma eurai.

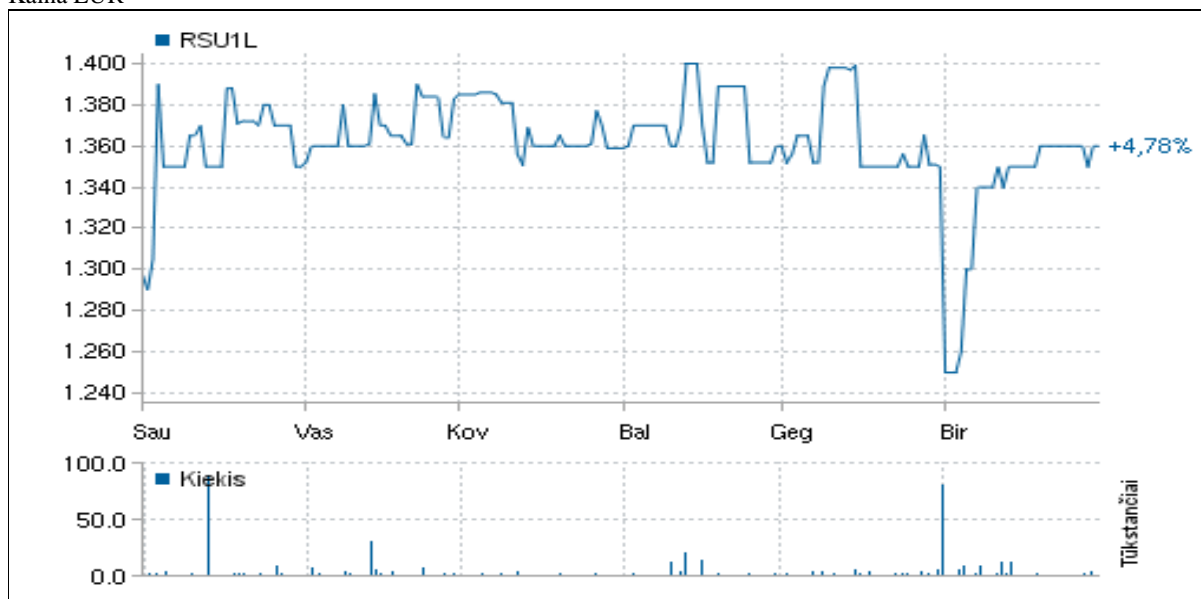
NASDAQ OMX vertybinių popierių biržos Vilniuje prekyba AB „Rokiškio sūris“ akcijomis:

### Prekyba centrinėje rinkoje:

Ataskaitinis periodas		Kaina (Eur)				Apyvarta (Eur)			
nuo	iki	maks.	min.	vid.	Paskut. sesijos	Pask.prekybos sesijos data	maks.	min	Paskutinė sesijos
2010.01.01	2010.03.31	1,043	0,840	0,987	1,014	2010.03.31	135 646,90	0	14 822,98
2010.04.01	2010.06.30	1,054	0,970	1,026	0,973	2010.06.30	508 303,30	0	3 932,55
2010.07.01	2010.09.30	1,437	0,959	1,231	1,381	2010.09.30	368 253,90	0	13 667,75
2010.10.01	2010.12.31	1,830	1,410	1,735	1,792	2010.12.30	740 490,00	0	0
2011.01.01	2011.03.31	1,789	1,505	1,696	1,750	2011.03.31	92 633,76	0	0
2011.04.01	2011.06.30	1,807	1,410	1,574	1,440	2011.06.30	118 496,02	0	118 496,02
2011.07.01	2011.09.30	1,485	1,370	1,404	1,400	2011.09.30	223.147,30	0	14 035,60
2011.10.01	2011.12.30	1,478	1,205	1,256	1,298	2011.12.30	644 770,74	0	3 595,46
2012.01.01	2012.03.30	1,388	1,29	1,360	1,359	2012.03.30	118 945,00	0	0
2012.04.01	2012.06.30	1,40	1,25	1,36	1,36	2012.06.29	108 953,50	0	4128,00

**AB "Rokiškio sūris" akcijų prekyba 2012 m. sausio – birželio mėn.**

Kaina EUR



Duomenų šaltinis – AB NASDAQ OMX Vilnius tinklalapis:

[http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?instrument=LT0000100372&list=2&pg=details&tab=historical&lang=lt&currency=0&downloadcsv=0&date=&start\\_d=1&start\\_m=1&start\\_y=2012&end\\_d=30&end\\_m=6&end\\_y=2012](http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?instrument=LT0000100372&list=2&pg=details&tab=historical&lang=lt&currency=0&downloadcsv=0&date=&start_d=1&start_m=1&start_y=2012&end_d=30&end_m=6&end_y=2012)
**Vertybinių popierių kapitalizacija**

Ataskaitinis periodas		Bendra apyvarta		Paskutinės prekybos sesijos data	Kapitalizacija (Eur)
nuo	iki	(vnt.)	(Eur)		
2009.07.01	2009.09.30	1 123 671	781 760	2009.09.30	39 712 715
2009.10.01	2009.12.31	492 856	440 243	2009.12.30	33 403 233
2010.01.01	2010.03.31	988 352	975 929	2010.03.31	38 983 123
2010.04.01	2010.06.30	1 384 497	1 419 903	2010.06.30	37 406 882
2010.07.01	2010.09.30	829 929	1 022 024	2010.09.30	53 092 399
2010.10.01	2010.12.31	1 564 687	2 715 182	2010.12.30	68 893 250
2011.01.01	2011.03.31	482 039	817 582,95	2011.03.31	62 768 948
2011.04.01	2011.06.30	791 936	1 246 500,83	2011.06.30	51 649 877
2011.07.01	2011.09.30	821 016	1 152 527,70	2011.09.30	50 215 158
2011.10.01	2011.12.30	1 192 435	1 498 010,23	2011.12.30	46 556 625
2012.01.01	2012.03.31	189 564	257 712,33	2012.03.31	48 744 571
2012.04.01	2012.06.30	228 464	310 179,89	2012.06.29	48 780 439



## 7. Emitento įstatinis kapitalas

2012 m. birželio 30 d. AB "Rokiškio sūris" įstatinį kapitalą sudarė:

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius (vnt.)	Nominali vertė (Lt)	Bendra nominali vertė (Lt)	Įstatinio kapitalo dalis (%)
1	2	3	4	5
Paprastosios vardinės akcijos	35 867 970	1	35 867 970	100,00

Visos AB "Rokiškio sūris" akcijos yra pilnai apmokėtos ir joms netaikomi jokie vertybinių popierių perleidimo apribojimai.

## 8. Akcininkai.

Bendras akcininkų skaičius (2012.06.30) – 5.767 akcininkai.

**Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus emitento įstatinio kapitalo (2012.06.30):**

Vardas, pavardė Įmonės pavadinimas	Adresas	Nuosavybės teise prikl.			Su kartu veikiančiais asmenimis	
		Akcijų sk.	Kapitalo dalis%	Balsų dalis %	Kapitalo dalis%	Balsų dalis%
<b>UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas"</b>	Pramonės g. 3, Rokiškis Lietuva	14 022 173	39,09	39,99	65,99	67,50
<b>Antanas Trumpa</b>	Sodų 41a, Rokiškis Lietuva	7 267 465	20,26	20,73	65,99	67,50
<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB clients</b>	Sergels Torg 2, 10640 Stockholm, Sweden	2 946 728	8,22	8,40	-	-
<b>Swedbank clients</b>	Liivalaia 8, Tallinn Estonia	2 426 532	6,76	6,92	-	-

## 9. Akcininkų teisės

**Akcininkai turi šias neturtines teises:**

- 1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 2) iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;

- 3) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- 4) gauti Akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie bendrovę;
- 5) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų šiame ir kituose įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.
- 6) kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas neturtines teises.

### **Akcininkai turi šias turtines teises:**

- 1) gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 2) gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;
- 3) nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų;
- 4) pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas šio Įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
- 5) įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
- 6) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
- 7) turėti kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas turtines teises.

1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytas teises turi asmenys, kurie buvo bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje.

## **10. Informacija apie emitento turimas savas akcijas**

AB „Rokiškio sūris“ oficialaus siūlymo metu 2011.09.07-2011.09.20 įsigijo 788 804 vnt. savų akcijų, tai sudarė 2,20 % bendrovės įstatinio kapitalo bei 2011.12.01-2012.12.14 įsigijo 13 290 vnt. savų akcijų, tai sudarė 0,04 % bendrovės įstatinio kapitalo.

Iš viso šio tarpinio konsoliduoto pranešimo pasirašymo dieną (2012-08-31) AB „Rokiškio sūris“ turi įsigijusi 802 094 vnt. nuosavų akcijų ir tai sudaro 2,24 % AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo.

Šios supirktos akcijos neturi balso teisės.

## **11. Emitento veikla, bei veiklos planai ir prognozės**

AB „Rokiškio sūris“ yra viena stambiausių ir moderniausių pieno perdirbimo įmonių Lietuvoje. Pagrindinė įmonės veikla yra fermentinių sūrių, šviežių pieno produktų, sviesto, pieno miltų, išrūginių ir kitų pieno produktų gamyba ir prekyba.

AB „Rokiškio sūris“ grupės gamyba yra vystoma Rokiškio (AB „Rokiškio sūris“), Utenos (UAB „Rokiškio pienas“) ir Ukmergės miestuose (UAB „Rokiškio pienas“ filialas „Ukmergės pieninė“).

- ◆ Rokiškio įmonės specializacija – fermentinių sūrių ir išrūgų produktų gamyba.
- ◆ Utenos įmonės specializacija – švieži pieno produktų vietinei rinkai, išrūgų baltymų koncentrato, pieno miltų ir sviesto gamyba.
- ◆ Ukmergės įmonės specializacija – varškės ir varškės produktų gamyba.

Didelį dėmesį įmonės skiria produktų saugai ir kokybei, klientų poreikių, aplinkosaugos reikalavimų tenkinimui.

AB „Rokiškio sūris“ - pirmoji įmonė Lietuvoje sertifikuoti Maisto saugos sistemą, pirmoji iš pieno perdirbimo įmonių - Kokybės vadybos ir Aplinkosaugos vadybos sistemas. Sertifikavimo įstaigos **BUREAU VERITAS** įteikti sertifikatai patvirtina, kad šios sistemos atitinka ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005 arba Olandijos maisto saugos standarto “Reikalavimai RVASVT pagrįstai maisto saugos sistemai. CC v HACCP, 2006m.” reikalavimus. Pagal šių standartų reikalavimus yra sukurtos taisyklės, kuriomis vadovaujantis užtikrinama stabilų, vienodų, kokybiškų ir saugių produktų gamyba, siekiant gerinti visą aplinkos apsaugos veiksmingumą, nenukrypstant nuo organizacijos vykdomos politikos. Sistema apima procesus nuo žaliavos pirkimo iki klientų poreikių tenkinimo parduodant produkciją.

AB „Rokiškio sūris“ grupės 2012 m. 6 mėnesių konsoliduotas neauditutas grynasis pelnas sudarė 10,958 mln. litų, t.y. 13,26 % daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2012 m. 6 mėn. grupės grynasis pelningumas sudarė 3,04 proc.

2012 m. sausio - birželio mėnesių konsoliduoti neaudituoti AB „Rokiškio sūris“ grupės pardavimai sudarė 360,882 mln. litų t.y. 13,92 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2011 m. to pačio laikotarpio konsoliduoti pardavimai sudarė 316,780 mln. litų.

Šių metų 6 mėnesių rezultatų pagerėjimą, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, lėmė pakilę pardavimo kiekiai eksporto rinkose bei kainų padidėjimas vietinėje rinkoje.

AB „Rokiškio sūris“ įmonių grupė - viena didžiausių bei stipriausių Lietuvos pieno perdirbėjų. Jos pardavimai plačiai išskaidyti – tiek eksportas į Rytų bei Vakarų rinkas, tiek pilnas spektras šviežių pieno produktų, kurie skirti tiek vidaus rinkos, tiek kaimyninių šalių poreikiams patenkinti.

### **Pardavimo rinkos 2011 m. ir 2012 m. 01-06 mėn.**

Šalių pavadinimai	Parduota			
	2011 m.		2012 m. 01 - 06 mėn.	
	tūkst. Lt	%	tūkst. Lt	%
Lietuva	225 725	32,81	123 553	34,24
Europos šalys	341 615	49,65	166 821	46,22
Kitos šalys	120 685	17,54	70 508	19,54
<b>Viso</b>	<b>688 025</b>	<b>100</b>	<b>360 882</b>	<b>100</b>

AB „Rokiškio sūris“ grupė 2012 m. numato investicijoms skirti apie 9 mln. litų. Investicijos bus skiriamos gamybinių procesų visose gamybos grandyse modernizavimui (sūrių presavimo įrangai, įvairių sūrio formų komplektų bei pakavimo roboto įsigijimui, decentralizuoto plovimo įrangai, vidaus transportui, sanitarijos palaikymo įrangai (grindų plovimo mašina, aukšto slėgio plovimo įrenginys), vidaus šiluminio ūkio modernizavimui, bei kompiuterinei įrangai gamybos valdymui įsigyti, t.y. tam, kas numatyta KPP 2007- 2013 programos paramos sutartyse bei jų pakeitimuose, taip pat nebaigtų projektų užbaigimui, siekiant užtikrinti normalų, stabilų ir nepertraukiamą ir efektyvų jau esamos įrangos panaudojimą. Dalis investicijų numatyta produktų naujų pakuočių kūrimui ir išrūgų perdirbimo technologijų tobulinimui.

Pagrindinis numatomų investicijų tikslas yra tęsti jau įsigytos įrangos panaudojimo efektyvumą, esamos efektyvaus išnaudojimo tęstinumą, modernizuojant, tobulinant technologinius procesus. Numatoma, kad įrangos įsigijimas turėtų pirmiausia tenkinti klientų poreikius gatavam produktui. Siekiama, kad įranga užtikrintų produkto saugą, kokybę, pakavimo įvairovę, prisitaikant prie nuolat augančių rinkos poreikių.

Kiekvienais metais didelis dėmesys skiriamas gamybą aptarnaujančių barų įrangos modernizavimui: šaldymui, energetiniam ūkiui, nuotekų utilizavimui, ventiliacijai, patalpų oro parametrų palaikymui.

Tuo pačiu siekiama, kad būtų pastovus ir suderintas pusfabrikačių ir gatavos produkcijos nuvežimo saugojimui bei judėjimui tarp cechų ir sandėlių užtikrinimas. Tam numatoma įsigyti elektrokrautuvų ir elektrovežimėlį.

Moderni, atitinkanti saugos reikalvumus įranga pagerins ir darbuotojų darbo sąlygas, bei technologinių parametrų tikslumą. Daugiau laiko dirbantieji galės skirti produktų kokybei bei technologinių parametrų stebėjimui ir kontrolei bei priežasčių aiškinimuisi bei analizei.

Tuo siekiama padidinti įmonės konkurencingumą, geriau išnaudoti esamą gamybinę bazę, įdiegiant papildomą įrangą ir kartu sprendžiant aplinkosaugos problemas bei gerinant darbuotojų darbo sąlygas.

AB „Rokiškio sūris“ grupės ilgalaikiai tikslai:

- Sukurti, konsoliduoti ir užtikrinti saugią ilgalaikę rinką gaminamiems produktams.
- Užtikrinti stabilią, suderintą beatliekinę gamybos programą.
- Išlaikyti pastovius ryšius su pieno gamintojais.

## **12. Aplinkosauga**

AB "Rokiškio sūris" maisto saugos, kokybės ir aplinkosaugos politika - siekti mažinti neigiamą poveikį aplinkai, įgyvendinti taršos prevencijos priemonės, užtikrinti minimalų išteklių vartojimą, atliekų generavimą, kad vykdoma veikla nekeltų nepageidaujamos įtakos, orui, vandeniui, žemei.

Ataskaitiniu laikotarpiu AB "Rokiškio sūris" vykdė 2012 m Aplinkosaugos tikslus ir uždavinius. Įmonė galimam poveikiui aplinkai stebėti ir analizuoti vykdė penkias aplinkos stebėjimo programas, nuotekų ir oro tarša matuojama pagal suderintą su aplinkosaugos institucijom grafiką. Nepageidaujamo poveikio aplinkai nenustatyta.

2012 m. pirmą pusmetį 33,5% perdirbta daugiau žaliavos, pasikeitė rezultatai išteklių sunaudojimas.

Energetinių resursų sunaudojimas 2012 m. pirmą pusmetį, lyginant su 2011 m. 1 tonai žaliavos:

Šiluminės energijos	Elektros energijos	Vanduo	Nuotekos
sumažėjo 22,3 %	sumažėjo 23,1 %	sumažėjo 21,7 %	sumažėjo 15 %

2012 m. pirmą pusmetį sunaudota 350.619 m<sup>3</sup> vandens, kurio 56% išgavome iš savo vandenvietės. Sutaupėme 12,2 % požeminio vandens kiekio panaudodami išvalytą vandenį iš išrūgų.

Perdirbamos visos susidarę išrūgos. Perdirbimo procese naudojama nanofiltracija, ultrafiltracija atbulinis osmosas. Perdirbant iš išrūgų gautas vanduo („karvės vanduo“) atitinka aplinkosaugos reikalavimus. Valymo efektyvumas 98 % pagal BDS<sub>7</sub>. 28 % išvalyto vandens panaudota pakartotinai.

Nuotekos valomos savuose valymo įrenginiuose su nitrifikacija ir dinitrifkacija, ir cheminiu fosforo šalinimu. Išvalymo efektyvumas pagal kontroliuojamus parametrus 98-99 %.

Biodujų gamyba (metantanke) dėl nepalankių rinkos sąlygų 2012.01.01 sustabdyta.

2012 m. padidėjus gamybiniam apkrovimui dalis nuotekų perduota valyti miesto valymo įrenginiams UAB „Rokiškio vandenys“, tai sudarė 10,4% visų nuotekų. Išleistų teršalų kiekis su nuotekom pagal BDS<sub>7</sub> 0,6 kg/ tonai žaliavos.

AB „Rokiškio sūris“ eksploatuoja 290 transporto priemones. 20% iš jų atitinka Euro 4 ar 5 reikalavimus, 20% Euro 3 reikalavimus, 15% Euro 2 ir 1 reikalavimus. Vidutinis transporto priemonių amžius 9,5 metų. 62% automobilių naudoja dyzeliną, 4 % naftos dujas, 34% benzina.

Susidarant atliekas tiek pavojingas tiek nepavojingas tvarko UAB „Rokiškio komunalininkas“. 2012 m. pirmą pusmetį susidarė 202,4 t. komunalinių atliekų, 0,352 t. pavojingų atliekų, 2254 t. nuotekų valymo dumblo panaudota žemdirbystės laukų tręšimui. Specializuotiems supirkėjams priduta antinių žaliavų: popierius ir kartonas 20 t., plastikas 23 t., metalo laužas 14 t.

AB „Rokiškio sūris“ turi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (TIPK), kuris 2009.12.28 atnaujintas, 2011.07.01 koreguotas.

### **13. Emitento įstatų keitimo tvarka**

Pagal AB „Rokiškio sūris“ įstatus, bendrovės įstatus turi išimtinę teisę keisti tik AB „Rokiškio sūris“ visuotinis akcininkų susirinkimas, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytus atvejus. Priimant sprendimą dėl įstatų keitimo reikalinga visuotinio akcininkų susirinkimo 2/3 balsų, visų dalyvaujančių akcininkų susirinkime, dauguma.

### **14. Valdymo organų nariai**

Pagal AB „Rokiškio sūris“ įstatus, bendrovės valdymo organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir bendrovės vadovas (direktorius).

Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir šaukimo tvarka nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos bei šaukimo tvarkos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme.

Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 5 (penki) nariai. Valdybos narius renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja kasdienę bendrovės ūkinę veiklą, svarsto ir sprendžia bendrovės ilgalaikio strateginio

plano ir verslo plano klausimus. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia direktorius.

Iki 2012 m. liepos 17 d. AB „Rokiškio sūris“ valdybą sudarė 9 nariai.  
Valdybą sudarė:

Dalius Trumpa (UAB „Rokiškio pienas“ Direktorius) – valdybos pirmininkas,  
Antanas Kavaliauskas (AB „Rokiškio sūris“ Finansų direktorius) - valdybos pirmininko pavaduotojas,  
Evaldas Dikmonas (AB „Rokiškio sūris“ Paruošų direktorius),  
Petras Kudasas (AB „Invalda“ investicijų valdytojas),  
Jonas Kubilius (AB „Rokiškio sūris“ Logistikos direktorius),  
Jonas Kvedaravičius (AB „Rokiškio sūris“ Vindikacijos direktorius),  
Darius Norkus (AB „Rokiškio sūris“ Pardavimų ir rinkodaros direktorius),  
Andrius Trumpa (Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojas),  
Ramūnas Vanagas (AB „Rokiškio sūris“ Plėtros direktorius).

2012 m. liepos 17 d įvykęs AB „Rokiškio sūris“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas išrinko naują AB „Rokiškio sūris“ valdybą. Pagal patvirtintus naujus AB „Rokiškio sūris“ įstatus (AB „Rokiškio sūris“ įstatų nauja redakcija Juridinių asmenų registre įregistruoti 2012.07.27) valdybą sudaro 5 nariai.

2012 m. liepos 17 d. įvykęs AB „Rokiškio sūris“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas išrinko valdybą iš 4 narių.

**Valdybos nariai:**

(Duomenys 2012.07.17)

**Dalius Trumpa** - valdybos pirmininkas, (išrinktas 2012.07.17) turi 1 002 697 vnt., t.y. 2,80% AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo ir 2,86% 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 2012.07.17) 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.

**Ramūnas Vanagas** – valdybos narys, (išrinktas 2012.07.17) 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.

**Darius Norkus** - valdybos narys, (išrinktas 2012.07.17) 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 2016 m. liepos 17 d.

### **Bendrovės vadovas (direktorius) :**

Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja kasdienę bendrovės ūkinę veiklą. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia direktorius.

### **Duomenys apie Bendrovės vadovą (direktorių):**

#### **Direktorius Antanas Trumpa.**

Turi 7 267 465 vnt. AB „Rokiškio sūris“ akcijų, t.y. 20,26 % AB "Rokiškio sūris" įstatinio kapitalo ir 20,73 % balsų.

Išsilavinimas - aukštasis. Bendrovėje dirba nuo 1966 m. 1979 m. Kauno politechnikos institute apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją "Vakuumo 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 6 758 vnt., t.y. 67,04 % UAB" Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų ir balsų.

### **Duomenys apie Finansų direktorių:**

#### **Finansų direktorius Antanas Kavaliauskas.**

Duomenys apie Finansų direktorių pateikti 14 punkte prie informacijos apie valdybos narius.

## **15. Grupės struktūra ir darbuotojai**

AB „Rokiškio sūris“ Grupės valdymo struktūra yra organizuota pagal pagrindines funkcijas, t.y. pardavimai, gamyba, finansų valdymas, pieno supirkimas, logistika, vindikacija bei plėtra.

Pagal valdybos paruoštą ir patvirtintą veiklos strategiją Bendrovėje iškeliami tikslai apimantys svarbiausias sritis - finansų, marketingo, žaliavos supirkimo, gamybos bei žmogiškųjų išteklių kontroliavimas ir jų pasiekimas. Numatytų tikslų pasiekimui Bendrovėje veikia vidaus kontrolės sistema bei sudarytas audito komitetas. Jų pagrindinės funkcijos yra analizuoti, vertinti ir teikti rekomendacijas dėl Bendrovės veiklos procesų veiksmingumo pagerinimo. Audito išvados pateikiamos Bendrovės vadovybei, parengiamas priemonių planas nustatytų trūkumų pašalinimui. Bendrovės grupė apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia pagal Tarptautinius Finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Audito komitetą sudaro 3 nariai, kurių vienas yra nepriklausomas, turintis ne mažesnę kaip 5 metų patirtį apskaitos srityje. Kiti audito nariai taip pat turi patirtį savo užduotims tinkamai atlikti. Audito komitetas vykdo nepriklausomą, objektyvią stebėjimo, tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, skirtą organizacijos veiklai gerinti ir pridėtinei vertei kurti.

Bendrovės veiklos procesai yra valdomi bei kontroliuojami informacinių sistemų pagalba. Visų Bendrovės informacinėse sistemose esančių duomenų apsauga nuo praradimo užtikrinama atliekant duomenų kopijavimą.

2012 m. birželio 30 d. AB „Rokiškio sūris“ Grupėje dirbo 1556 darbuotojai. (sąrašinis darbuotojų skaičius)

*Lentelėje pateiktas Rokiškio sūris grupės vid. darbuotojų skaičiaus, bei vid. mėnesinio atlyginimo kitimas per 2012 m. šešis mėnesius:*

Vidutinis darbuotojų skaičius	2011.12.31	2012.06.30
Viso:	1599	1556
Tame sk. Vadovai	10	10
Specialistai	315	313
Darbininkai	1274	1233
<b>Vidutinis mėnesinis atlyginimas, Lt</b>	<b>2319</b>	<b>2502</b>
vadovų	4784	6094
specialistų	2093	2806
darbininkų	2143	2434

*Rokiškio sūris grupės darbuotojų išsilavinimas*

Išsilavinimas	2011.12.31	2012.06.30
Aukštasis	142	146
Spec.vidurinis (aukštesnysis)	735	740
Vidurinis	677	642
Nebaigtas vidurinis	45	28

Bendrovėje yra sudaryta kolektyvinė sutartis, bei veikia maistininkų profesinės sąjungos AB „Rokiškio sūris“ profkomitetas.



## 16. Esminiai ir naujaisi įvykiai emitento veikloje

1. 2012 m. balandžio 27 d. įvyko AB „Rokiškio sūris“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Akcininkų susirinkime priimti sprendimai:

### 1. Auditoriaus išvada apie konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą.

Sprendimas:

Pritarti auditoriaus išvada.

### 2. Audito komiteto išvada.

Sprendimas:

Pritarti Audito komiteto išvada.

### 3. Bendrovės 2011 m. metinis pranešimas.

Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir valdybos patvirtintas 2011 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.

### 4. Bendrovės 2011 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2011 metų audituotų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį.

### 5. Bendrovės 2011 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2011 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

	Pavadinimas	tūkst. litų	tūkst. EUR
1.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje	89 123	25 812
2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2010 metus	3 688	1 068
3.	Pervesta į įstatymo numatytą rezervą	-	-
4.	Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	20 000	5 792
5.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	65 435	18 951
6.	Grynasis ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	27 569	7 985
7.	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso:	93 004	26 936
8.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-	-
9.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-	-
10.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	3 506	1 015
11.	Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams	1 168	338
12.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	88 330	25 582

Už 2011 m. dividendams paskirti 3 506 588 Lt, (1 015 578 EUR) t.y. 0,10 Lt (0,029 EUR) vienai paprasrajai 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. 2012 m. gegužės 14 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.

#### 6. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Sprendimas:

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

#### 7. 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.

#### 8. Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti.

Sprendimas:

Savų akcijų įsigijimui suformuotas 40 287 tūkst. Lt (11 668 tūkst. EUR) litų rezervas.

#### 9. Valdybos narių rinkimai

Į AB „Rokiškio sūris“ valdybą išrinkti: Evaldas Dikmonas (AB „Rokiškio sūris“ paruošų direktorius), Antanas Kavaliauskas (AB „Rokiškio sūris“ finansų direktorius), Petras Kudasas (AB „Invalda“ investicijų valdytojas), Jonas Kubilius (AB „Rokiškio sūris“ logistikos direktorius), Jonas Kvedaravičius (AB „Rokiškio sūris“ vindikacijos direktorius), Darius Norkus (AB „Rokiškio sūris“ pardavimų ir rinkodaros direktorius), Andrius Trumpa (Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojas), Dalius Trumpa (UAB „Rokiškio pienas“ direktorius), Ramūnas

Vanagas (AB „Rokiškio sūris“ plėtros direktorius).

2. 2012 m. liepos 17 d. įvyko AB „Rokiškio sūris“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Akcininkų susirinkime priimti sprendimai:

#### 1. Bendrovės įstatų pakeitimai

Sprendimas:

1. Patvirtinti AB „Rokiškio sūris“ naują įstatų redakciją dėl pasikeitusių Akcinių bendrovių įstatymo nuostatų bei valdymo organų pertvarkos.
2. Įgalioti direktorių Antaną Trumpą pasirašyti bendrovės įstatus ir atlikti visus kitus su įstatų pakeitimu bei jų įregistravimu Juridinių asmenų registre, susijusius veiksmus.

#### 2. Bendrovės valdybos narių atšaukimas

Sprendimas:

Atšaukti visus valdybos narius.

#### 3. Naujos Bendrovės valdybos narių rinkimas

Į AB „Rokiškio sūris“ valdybą išrinkti: Antanas Kavaliauskas (AB „Rokiškio sūris“ Finansų direktorius), Darius Norkus (AB „Rokiškio sūris“ Pardavimų ir rinkodaros direktorius), Dalius Trumpa (UAB „Rokiškio pienas“ direktorius), Ramūnas Vanagas (AB „Rokiškio sūris“ Plėtros direktorius).

Dalius Trumpa išrinktas valdybos pirmininku, Antanas Kavaliauskas – valdybos pirmininko pavaduotoju.

3. 2012 m. liepos 27 d. Juridinių asmenų registre įregistruota nauja AB „Rokiškio sūris“ įstatų redakcija.

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 informacija pateikiama Bendrovės interneto tinklapyje [www.rokiskio.com](http://www.rokiskio.com)

## **17. Informacija apie Valdymo kodekso laikymąsi**

AB „Rokiškio sūris“ vadovaujantis bendrovės strateginiais tikslais bei vidaus veiklos politika stengias laikytis NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekso.