

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

2013.08.31

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“ 2013 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“ 2013 m. šešių mėnesių tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos.

Direktorius



Antanas Trumpa

Finansų direktorius



Antanas Kavaliauskas





**AB „ROKIŠKIO SŪRIS“
2013 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ
KONSOLIDUOTŲ TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(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 2013 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

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, penkios 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.

UAB „Rokiškio pieno gamyba“ buveinės adresas Pramonės g. 8, LT - 28216 Utena. Įmonės kodas 303055649. AB „Rokiškio sūris“ yra steigėja ir vienintelė UAB "Rokiškio pieno gamyba" 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)

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

UAB „Rokiškio pieno gamyba“ 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 2013 M. BIRŽELIO 30 D.**

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

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

5. Konsoliduotas balansas

	Birželio 30 d. 2013	Gruodžio 31 d. 2012	Birželio 30 d. 2012
TURTAS			
Ilgalaikis materialus turtas	144 536	145 799	165 180
Nematerialus turtas	1 104	1 122	1 222
Po vienerių metų gautinos sumos	39 446	37 726	14 436
	185 086	184 647	180 838
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	101 872	94 871	111 182
Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	144 458	126 746	119 965
Suteiktos paskolos	39 223	43 057	57 999
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	17 373	6 029	2 948
	302 926	270 703	292 094
Turtas iš viso	488 012	455 350	472 932
NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
Kapitalas ir rezervai			
Paprastosios akcijos	35 868	35 868	35 868
Akcijų priedai	41 473	41 473	41 473
Rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti	40 287	40 287	40 287
Nuosavos akcijos	(3 868)	(3 868)	(3 868)
Perkainojimo ir kiti rezervai	66 611	71 201	77 720
Nepaskirstytas pelnas (nuostolis)	141 779	130 176	105 277
	322 150	315 137	296 757
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Finansinės skolos	3 366	1 265	
Atidėtas pelno mokesčio įsipareigojimas	10 132	11 414	
Ateinančių laikotarpių pajamos	3 154	3 845	17 359
	16 652	16 524	17 359
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	81 062	59 245	66 372
Pelno mokesčio įsipareigojimas	3 017	6 964	9 483
Ateinančio laikotarpio pajamos	1 934	2 387	3 259
Atidėjiniai	-	-	824
Finansinės skolos	63 197	55 093	78 878
	149 210	123 689	158 816
Nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso	488 012	455 350	472 932

**AB „ROKIŠKIO SŪRIS“
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS
FINANSINĖS ATASKAITOS 2013 M. BIRŽELIO 30 D.**

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

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

6. Konsoliduota bendrųjų pajamų ataskaita

	sausis - birželis		balandis - birželis	
	2013	2012	2013	2012
Pardavimai	408 455	360 882	218 528	196 641
Parduotų prekių savikaina	(365 010)	(320 909)	(191 702)	(168 565)
Bendrasis pelnas	43 445	39 973	26 826	28 076
Veiklos sąnaudos	(30 215)	(26 457)	(15 466)	(13 804)
Veiklos pelnas/(nuostolis)	13 230	13 516	11 360	14 272
Finansinės veiklos pajamos/(sąnaudos)	(618)	(668)	(416)	(283)
Pelnas prieš mokesčius	12 612	12 848	10 944	13 989
Pelno mokestis (kaupimas)	(2 092)	(1 890)	(1 680)	(1 890)
Įprastinės veiklos pelnas/(nuostolis)	10 520	10 958	9 264	12 099
Grynasis pelnas/(nuostolis)	10 520	10 958	9 264	12 099
Kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-
Bendrosios pajamos už metus	10 520	10 958	9 264	12 099

**AB „ROKIŠKIO SŪRIS“
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS
FINANSINĖS ATASKAITOS 2013 M. BIRŽELIO 30 D.**

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

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

7. Konsoliduota pinigų srautų ataskaita

	Sausis - birželis	
	2013	2012
Įprastinė veikla		
Pelnas prieš apmokestinimą ir mažumos dalį	12 612	12 848
<i>Koregavimai:</i>		
– nusidėvėjimas	15 991	11 262
– amortizacija (neįskaitant neigiamo prestižo amortizacijos)	169	172
– nurašytas ilgalaikis materialusis turtas	112	29
– nuostolis iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	(341)	(42)
– palūkanų sąnaudos	355	589
– palūkanų pajamos	(1 045)	(1 018)
– nerealizuotas grynasis valiutos kursų pasikeitimo pelnas	(426)	(202)
– gautos paramos, susijusios su ilgalaikiu materialiuoju turtu, amortizacija	(1 144)	(1 467)
<i>Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:</i>		
- atsargos	(7 001)	(16 214)
- mokėtinos sumos	14 715	8 986
- gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	(14 535)	(12 285)
P pinigų srautai iš įprastinės veiklos	19 462	2 658
Sumokėtos palūkanos	(355)	(589)
Sumokėtas pelno mokestis	-	-
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos	19 107	2 069
Investicinė veikla		
Ilgalaikio materialiojo turto pirkimai	(11 988)	(6 524)
Nematerialiojo turto pirkimai	(4)	-
Ūkininkams ir darbuotojams suteiktos paskolos	(6 364)	(2 319)
Įplaukos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	236	110
Kitos suteiktos paskolos	(23 258)	(13 777)
Ūkininkams ir darbuotojams suteiktų paskolų grąžinimas	3 882	5 728
Gautos palūkanos	1 045	1 018
Kitų paskolų grąžinimas	24 063	1 726
Parama ir subsidijos ilgalaikiam materialiajam turtui	-	718
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	(12 388)	(13 320)
Finansinė veikla		
Lizingo (finansinės nuomos) įmokų mokėjimas	7	7
Gautos paskolos	354 808	250 802
Sugrąžintos paskolos	(346 683)	(231 509)
Akciniams išmokėti dividendai	(3 507)	(3 563)
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	4 625	15 737
P pinigų ir pinigų ekvivalentų grynasis padidėjimas	11 344	4 486
P pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	6 029	(1 538)
P pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	17 373	2 948

**AB „ROKIŠKIO SŪRIS“
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS
FINANSINĖS ATASKAITOS 2013 M. BIRŽELIO 30 D.**

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

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

8. Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Akcinis kapitalas	Akcijų priedai	Rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti	Nuosavos akcijos	Kiti rezervai	Nepaskirs- tytas pelnas	Iš viso
Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.	35 868	41 473	40 287	(3 868)	82 598	93 004	289 362
Grynasis (nuostolis)/ pelnas						10 958	10 958
Pervedimai į nepaskirstytą pelną (perkeltas nusidėvėjimas, atėmus atidėtąjį pelno mokestį)					(4 878)	4 878	
Išmokėti dividendai už 2011 metus						(3 563)	(3 563)
Likutis 2012 m. birželio 30 d.	35 868	41 473	40 287	(3 868)	77 720	105 277	296 757
Grynasis (nuostolis)/ pelnas						18 380	18 380
Pervedimai į nepaskirstytą pelną (perkeltas nusidėvėjimas, atėmus atidėtąjį pelno mokestį)					(6 519)	6 519	
Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.	35 868	41 473	40 287	(3 868)	71 201	130 176	315 137
Grynasis (nuostolis)/ pelnas						10 520	10 520
Pervedimai į rezervus					2 686	(2 686)	
Pervedimai į nepaskirstytą pelną (perkeltas nusidėvėjimas, atėmus atidėtąjį pelno mokestį)					(7 276)	7 276	
Išmokėti dividendai už 2012 metus						(3 507)	(3 507)
Likutis 2013 m. birželio 30 d.	35 868	41 473	40 287	(3 868)	66 611	141 779	322 150

**AB „ROKIŠKIO SŪRIS“
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS
FINANSINĖS ATASKAITOS 2013 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)

9. 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, penkios dukterinės įmonės ir viena pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį kontroliuojama įmonė (*angl. joint venture*) (toliau – jungtinės veiklos įmonė) (2012: 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.		Grupės dalis (%) birželio 30 d.	
	2013	2012	2013	2012
Filialai				
Utenos pienas	Taip	Taip		
Ukmergės pieninė	Taip	Taip		
			Dukterinės įmonės	
			UAB „Rokiškio pienas“	100,00 100,00
			UAB „Rokiškio pieno gamyba“	100,00 -
			KB „Žalmargė“	100,00 100,00
			SIA „Jekabpils Piena Kombinats“	100,00 100,00
			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.

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

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

2013 m. birželio 30 d. vidutinis Grupės darbuotojų skaičius buvo 1 702 (2012 m. birželio 30 d. – 1 655 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 efektyviąją 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 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. (2012 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 paprastasis 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 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 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.

Nuo 2011 m. gruodžio 31 d. Bendrovės ir Grupės ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas perkainota verte, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius. Pagal naują apskaitos politiką perkainojimai atliekami periodiškai, siekiant užtikrinti, kad ilgalaikio materialiojo turto apskaitinė vertė reikšmingai nesiskirtų nuo vertės, kuri būtų nustatyta naudojant tikrąją vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. 2011 m. ilgalaikio materialiojo turto vertinimą atliko UAB „Vadasa“ taikant palyginamųjų rinkos kainų metodą. Bendrovės vadovybės nuomone, remiantis šiais metodais pakoreguotos ilgalaikio materialiojo turto vertės 2011 m. gruodžio 31 d. atitinka jų tikrąją vertę. 2012 m. turtas nebuvo perkainuotas.

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 pagrinde sudaro žaliavinio pieno surinkimas. Sandoriai tarp segmentų vykdomi normaliomis prekybinės veiklos sąlygomis.

Geografinė informacija

Grupės pardavimo pajamų analizė pagal rinkas pateikta žemiau:

	2013 06 30	2012 06 30
Lietuva	124 090	123 553
Europos sąjungos šalys	191 150	166 821
Kitos (įskaitant JAV ir Japoniją)	93 215	70 508
Viso	408 455	360 882

Grupės pajamų analizė pagal grupes:

	2013 06 30	2012 06 30
Prekių pardavimai	408 084	360 248
Suteiktos paslaugos	371	634
Viso:	408 455	360 882

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 2013 m. birželio 30 d. kitas gautinas sumas sudarė:

	2013 06 30	2012 06 30
Ūkininkams suteiktos ilgalaikės paskolos	494	4 524
Darbuotojams suteiktos ilgalaikės paskolos	1 021	628
Investicijos	551	551
Paskolos kitoms įmonėms	36 265	6 778
Kitos	1 115	1 955
Viso	39 446	14 436

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

2013 m. birželio 30 d. Grupės atsargas sudarė:

	2013 06 30	2012 06 30
Žaliavos	7 823	7 048
Nebaigta gamyba	21 218	16 983
Pagaminta produkcija	68 508	83 833
Kito atsargos	4 323	3 318
Iš viso atsargų	101 872	111 182

7. Prekybos ir kitos gautinos sumos

2013 m. birželio 30 d. Grupės prekybos ir kitas gautinas sumas sudarė:

	2013 06 30	2012 06 30
Prekybos gautinos sumos	111 979	107 189
Gautinas PVM	11 897	6 432
Kitos gautinos sumos	7 131	1 257
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančio laikotarpio sąnaudos	13 451	5 087
Viso	144 458	119 965

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Balanse pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro:

	2013 06 30	2012 06 30
Pinigai banke ir kasoje Grupė	17 332	2 907
Trumpalaikiai depozitai	41	41
Viso	17 373	2 948

9. Finansų rodikliai

Grupės finansų rodikliai:

	2013 06 30	2012 06 30	2011 06 30
Pajamos (tūkst.lt)	408 455	360 882	316 780
EBITDA (tūkst.lt)	29 127	24 871	24 039
EBITDA marža (%)	7,13	6,89	7,59
Veiklos pelnas (tūkst.lt)	13 230	13 516	10 642
Veiklos pelno marža (%)	3,24	3,75	3,36
Pelnas vienai akcijai (litas)	0,30	0,31	0,27
Akcijų skaičius (vnt.)	35 867 970	35 867 970	35 867 970

10. Informacija apie auditą

AB „Rokiškio sūris“ auditą už 2013 m. finansinius metus atliks tarptautinė audito įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“.

11. Informacija apie esminius įvykius ir sandorius

2013 m. vasario 25 d. su banku pasirašytas kreditavimo sutarties pakeitimas dėl sąskaitos kredito perviršio limito (2 mln. Lt) grąžinimo termino pratęsimo iki 2014 m. sausio 31 d. ir 18 mln. EUR kredito limito sutarties pratęsimo iki 2014 metų vasario 15 dienos. Viso suteiktas kredito limitas yra 64 150 tūkst. Lt. sumai, nustatytos palūkanos keičiamos nebuvo.

2013 m. vasario 28 d. Akcininko sprendimu Nr. 18 buvo nutarta: Inicijuoti Bendrovės UAB „Rokiškio pienas“ reorganizavimą atskyrimo būdu (pritarti atskyrimo sąlygų rengimui), kai nuo bendrovės UAB „Rokiškio pienas“, kuri tęs pieno produktų distribucijos veiklą, bus atskiriama dalis ir šiai daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu bus sukuriama tos pačios teisinės formos nauja bendrovė UAB „Rokiškio pieno gamyba“, kuri užsiims pieno produktų gamybos veikla.



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

2013.08.30
Nr. 260

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“ 2013 m. šešių mėnesių tarpiniame konsoliduotame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga.

Pridedama: AB „Rokiškio sūris“ 2013 m. šešių mėnesių tarpinis konsoliduotas pranešimas.

Direktorius

Antanas Trumpa

Finansų direktorius

Antanas Kavaliauskas





**AB "ROKIŠKIO SŪRIS"
2013 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	12
13. Emitento įstatų keitimo tvarka	13
14. Valdymo organų nariai.....	13
15. Grupės struktūra ir darbuotojai	15
16. Esminiai ir naujausi įvykiai emitento veikloje	16
17. Informacija apie Valdymo kodekso laikymąsi	19

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas

Konsoliduotas tarpinis pranešimas parengtas už 2013 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

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, penkios dukterinės įmonės ir viena pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį kontroliuojama įmonė (*angl. joint venture*) (toliau – jungtinės veiklos įmonė) (2012: 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.	
	2013	2012
Filialai		
Utenos pienas	Taip	Taip
Ukmergės pieninė	Taip	Taip

	Grupės dalis (%) birželio 30 d.	
	2013	2012
Dukterinės įmonės		
UAB „Rokiškio pienas“	100,00	100,00
UAB „Rokiškio pieno gamyba“	100,00	-
KB „Žalmargė“	100,00	100,00
SIA „Jekabpils piena Kombinats“	100,00	100,00
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.

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.

UAB „Rokiškio pieno gamyba“ buveinės adresas Pramonės g. 8, LT - 28216 Utena. Įmonės kodas 303055649. 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) prekyba.

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

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 eurais.

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
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	4 128,00
2012.07.01	2012.09.30	1,40	1,30	1,37	1,40	2012.09.28	641 665,74	0	1 158,70
2012.10.01	2012.12.31	1,47	1,33	1,37	1,40	2012.12.28	390 622,20	0	1 950,00
2013.01.01	2013.03.30	1,59	1,39	1,46	1,57	2013.03.28	77 386,93	0	4 671,62
2013.04.01	2013.06.30	1,63	1,44	1,49	1,50	2013.06.28	231 098,74	0	5 992,78

AB "Rokiškio sūris" akcijų prekyba 2013 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¤cy=0&downloadcsv=0&date=&start_d=1&start_m=1&start_y=2013&end_d=30&end_m=6&end_y=2013

Vertybinių popierių kapitalizacija

Ataskaitinis periodas		Bendra apyvarta		Paskutinės prekybos sesijos data	Kapitalizacija (Eur)
nuo	iki	(vnt.)	(Eur)		
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	2011.12.31	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
2012.07.01	2012.09.30	835 557	1 142 089,88	2012.09.28	50 215 158
2012.10.01	2012.12.31	525 165	717 997,30	2012.12.28	50 215 158
2013.01.01	2013.03.31	265 841	389 055,13	2013.03.28	56 312 713
2013.04.01	2013.06.30	675 596	1 005 631,66	2013.06.28	53 801 955

7. Emitento įstatinis kapitalas

2013 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 (2013.06.28) – 5.683 akcininkai.

Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus emitento įstatinio kapitalo (2013.06.28):

Vardas, pavardė Įmonės pavadinimas	Adresas	Nuosavybės teise prikl.			Su kartu veikiančiais asmenimis	
		Akcijų sk.	Kapitalo dalis%	Balsų dalis %	Kapitalo dalis%	Balsų dalis%
UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas"	Pramonės g. 3, Rokiškis Lietuva	14 022 173	39,09	39,99	68,70	70,27
Antanas Trumpa	Sodų 41a, Rokiškis Lietuva	8 240 053	22,97	23,50	68,70	70,27
Skandinaviska Enskilda Banken AB clients	Sergels Torg 2, 10640 Stockholm, Sweden	2 077 884	5,79	5,93	-	-
Swedbank clients	Liivalaia 8, Tallinn Estonia	2 909 832	8,11	8,30	-	-

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 (2013-08-30) 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.

2013 m. gegužės 2 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja dukterinė įmonė UAB „Rokiškio pieno gamyba“.

Tam, kad optimaliau vystyti grupės veiklą ir pasiekti geresnių rezultatų buvo sukurta dukterinė įmonė UAB „Rokiškio pieno gamyba“. Nuo bendrovės UAB „Rokiškio pienas“, kuri tęsia pieno produktų distribucijos veiklą, buvo atskiriama dalis ir šiai daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu buvo sukurta tos pačios teisinės formos nauja bendrovė UAB „Rokiškio pieno gamyba“, kuri pagrindinai užsiima pieno produktų gamybos veikla.

AB „Rokiškio sūris“ grupės gamyba yra vystoma Rokiškio (AB „Rokiškio sūris“), Utenos (UAB „Rokiškio pieno gamyba“) ir Ukmergės miestuose (UAB „Rokiškio pieno gamyba“ 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.
- ◆ UAB „Rokiškio pienas“ įmonės specializacija – visos įmonių grupės produktų prekyba Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

2013 m. 1-6 mėn. AB "Rokiškio sūris" grupės įmonės vykdė nepertraukiamą gamybą, išlaikant ankstesnių metų gamybos apimtis .

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

AB „Rokiškio sūris“ - pirmoji įmonė Lietuvoje sertifikavo Maisto saugos sistemą, pirmoji iš pieno perdirbimo įmonių - Kokybės vadybos ir Aplinkosaugos vadybos sistemas pagal tarptautinius ISO standartų reikalavimus (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005).

Reikšmingiausias įmonių veiklos aspektas - maisto saugos užtikrinimas. Įmonė Rokiškyje, siekiant aukštesnio maisto saugos užtikrinimo efektyvumo lygio, esamą maisto saugos sistemą patobulino ir 2013m. sertifikavo pagal FSSC 22000 Maisto saugos sistemų sertifikavimo schemą. Ši schema apima ISO 22000 : 2005 ir ISO/TS 22002-1:2009 bei papildomus reikalavimus. Šią maisto saugos schemą pripažįsta Pasaulinė maisto saugos iniciatyva GFSI (angl *Global Food Safety Initiative*) ir gali pakeisti tokius anksčiau pripažintus maisto saugos standartus kaip BRCm IFS ir SQF).

2012 metais Utenoje įdiegtas ir sertifikuotas - Socialinio atsakingumo standartas ISO 8000.

AB „Rokiškio sūris“ grupės 2013 m. 6 mėnesių konsoliduotas neauditotas grynasis pelnas sudarė 10,520 mln. litų, t.y. 4 % mažiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2012 m. 6 mėnesių konsoliduotas neauditotas grynasis pelnas sudarė 10,958 mln. litų. 2013 m. 6 mėn. grupės grynasis pelningumas sudarė 2,58 proc.

Pelno sumažėjimą lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu lėmė padidėjusi žaliavinio pieno supirkimo kaina. Lietuvoje žaliavinio pieno supirkimo kaina per 2013 m. 6 mėn. išaugo 33%. Antras svarbus faktorius lėmęs pelno sumažėjimą, tai nuostolingi pardavimai vietinėje rinkoje. Produktų kainos didėjo žymiai mažiau, negu augo produktų savikaina dėl žaliavinio pieno brangimo.

2013 m. sausio - birželio mėnesių konsoliduoti neaudituoti AB „Rokiškio sūris“ grupės pardavimai sudarė 408,455 mln. litų t.y. 13,18 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2012 m. to pačio laikotarpio konsoliduoti pardavimai sudarė 360,882 mln. litų.

Šio laikotarpio pardavimų pagerėjimą, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, lėmė pakilę pardavimo kainos eksporto rinkose.

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 per 2012 m. ir 2013 m. 6 mėn.

Šalių pavadinimai	Parduota			
	2012 m. 01-06 mėn		2013 m. 01 - 06 mėn.	
	tūkst. Lt	%	tūkst. Lt	%
Lietuva	123 553	34,24	124 090	30,38
Europos šalys	166 821	46,22	191 150	46,80
Kitos šalys	70 508	19,54	93 215	22,82
Viso	360 882	100	408 455	100

AB „Rokiškio sūris“ grupė 2013 m. numato investicijoms skirti apie 25,3 mln. litų. Pagrindinės 2013m. investicijų kryptys yra nukreiptos į gilesnį ir efektyvesnį išrūgų perdirbimą. Numatomos investicijos bus diegiamos AB “Rokiškio sūris” ir UAB “Rokiškio pieno gamyba” įmonėse.

Tam numatoma rekonstruoti esamą išrūgų perdirbimo įrangą bei papildomai įsigyti naują įrangą esamų produktų bei naujo produkto gamybai.

Šio projekto įgyvendinimui bus skirta didžioji 2013 m. numatomų investicijų dalis.

Skysto pusfabrikačio gamyba bus vykdoma AB “Rokiškio sūris”, o produkto džiovinimas bus vykdomas dukterinėje UAB “Rokiškio pieno gamyba” įmonėje.

Be to, dalis investicijų yra skiriamos 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 bei naujų šviežių produktų gamybai.

Šiuo metu jau baigiamos vykdyti visos investicijos, susijusios su KPP 2007-2013m. programos parama.

Pagrindinis numatomų investicijų tikslas yra užtikrinti jau įsigytos įrangos panaudojimo efektyvumą, esamos efektyvaus išnaudojimo tęstinumą, modernizuojant, tobulinant technologinius procesus bei įsisavinant naują produkto gamybos technologinį procesą.

Be to, 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 parametru palaikymui, sanitarijai ir higienai užtikrinti.

Tuo pačiu siekiama, kad būtų pastovus ir suderintas pusfabrikačių ir gatavos produkcijos nuvežimo saugojimui bei judėjimui tarp cechų ir sandėlių užtikrinimas. Tam numatoma įsigyti elektrokrautuvių, autokrautuvių, mobilią rampą. Gamybiniuose baruose atnaujinama ir diegiama kompiuterinė įranga technologinio proceso veiklos nepertraukiamumui bei patikimumui užtikrinti.

2013 m. investicijų tikslas didinti bendrovės 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 priemones, užtikrinti minimalų išteklių vartojimą, atliekų generavimą, kad vykdoma veikla nekeltų nepageidaujamos įtakos, orui, vandeniui, žemei.

Ataskaitiniu laikotarpiu AB "Rokiškio sūris" vykdė 2013 m. Aplinkosaugos tikslus ir uždavinius, pagrįstus dėl išteklių taupymo. Įmonė galimam poveikiui aplinkai stebėti ir analizuoti vykdo penkias aplinkos stebėjimo programas, nuotekų ir oro tarša matuojama pagal suderintą su aplinkosaugos institucijom grafiką. Nepageidaujamo poveikio aplinkai nenustatyta.

2013 m. pirmą pusmetį perdirbta 1,9 % mažiau žaliavos, pasikeitė rezultatai išteklių sunaudojimas.

Energetinių resursų sunaudojimas 2013 m. pirmą pusmetį, lyginant su 2012 m. 1 tonai žaliavos:

Šiluminės energijos	Elektros energijos	Vanduo	Nuotekos
Padidėjo 8,6 %	Padidėjo 5,5 %	Padidėjo 23,9 %	Sumažėjo 0,8 %

2013 m. pirmą pusmetį sunaudota 425.418 m³ vandens, kurio 37% išgavome iš savo vandenvietės. Sutaupėme 9 % 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 BDS₇. 29 % išvalyto vandens panaudota pakartotinai.

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

2013 m. padidėjus gamybinių nuotekų užterštumui dalis nuotekų perduota valyti miesto valymo įrenginiams UAB „Rokiškio vandenys“, tai sudarė 21,2% visų nuotekų. Išleistų teršalų kiekis su nuotekom pagal BDS₇ 0,62kg/ tonai žaliavos.

AB "Rokiškio sūris" eksploatuoja 294 transporto priemones. 29% iš jų atitinka Euro 4 ar 5 reikalavimus, 19% Euro 3 reikalavimus, 4,4% Euro 2 ir 1 reikalavimus. Vidutinis transporto priemonių amžius 9,9 metų. 67% automobilių naudoja dyzeliną, 3 % naftos dujas, 30% benzina.

Susidarančias atliekas tiek pavojingas tiek nepavojingas tvarko UAB „Rokiškio komunalininkas“. 2013 m. pirmą pusmetį susidarė 211,6 t. komunalinių atliekų, 4,39 t. pavojingų atliekų, 3621 t. nuotekų valymo dumblo panaudota žemdirbystės laukų tręšimui. Specializuotiems

supirkėjams priduta antinių žaliavų: popierius ir kartonas 16 t., plastikas 22 t., metalo laužas 5 t. padangos 5 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 pagal bendrovės įstatus 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.

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:

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.

Nuo 2013 m. balandžio 29 d. UAB „Rokiškio pieno gamyba“ 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;
AB „Rokiškio sūris“ dukterinės įmonės UAB „Rokiškio pieno gamyba“ 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.

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“ Plėtos direktorius, AB „Rokiškio sūris“ akcijų neturi.

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

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

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

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 8 240 053 vnt. AB „Rokiškio sūris“ akcijų, t.y. 22,97 % AB „Rokiškio sūris“ įstatinio kapitalo ir 23,50 % 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 žmoniškųjų 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.

2013 m. birželio 30 d. AB „Rokiškio sūris“ Grupėje dirbo 1 702 darbuotojai.(sąrašinis darbuotojų skaičius)

Lentelėje pateiktas Rokiškio sūris grupės vid. darbuotojų skaičiaus, bei vid. mėnesinio atlyginimo kitimas per 2013 m. šešis mėnesius:

Vidutinis darbuotojų skaičius	2012.12.31	2013.06.30
Viso:	1688	1702
Tame sk. Vadovai	10	10
Specialistai	313	313
Darbininkai	1365	1379
Vidutinis mėnesinis atlyginimas, Lt	2437	2527
vadovų	5090	5531
specialistų	2200	2613
darbininkų	2440	2489

Rokiškio sūris grupės darbuotojų išsilavinimas

Išsilavinimas	2012.12.31	2013.06.30
Aukštasis	160	160
Spec.vidurinis (aukštesnysis)	780	785
Vidurinis	716	727
Nebaigtas vidurinis	32	30

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

16. Esminiai ir naujausi įvykiai emitento veikloje

1. 2013 m. vasario 25 d. su banku pasirašytas kreditavimo sutarties pakeitimas dėl sąskaitos kredito perviršio limitu (2 mln. Lt) grąžinimo termino pratęsimo iki 2014 m. sausio 31 d. ir 18 mln. EUR kredito limitu sutarties pratęsimo iki 2014 metų vasario 15 dienos. Viso suteiktas kredito limitas yra 64 150 tūkst. Lt. sumai, nustatytos palūkanos keičiamos nebuvo.

2. 2013 m. vasario 28 d. Akcininko sprendimu Nr. 18 buvo nutarta: Inicijuoti Bendrovės UAB „Rokiškio pienas“ reorganizavimą atskyrimo būdu (pritarti atskyrimo sąlygų rengimui), kai nuo bendrovės UAB „Rokiškio pienas“, kuri tęs pieno produktų distribucijos veiklą, bus atskiriama dalis ir šiai daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu bus sukuriama tos pačios teisinės formos nauja bendrovė UAB „Rokiškio pieno gamyba“, kuri pagrindinai užsiims pieno produktų gamybos veikla.

3. 2013 m. vasario 28 d. AB „Rokiškio sūris“ valdyba priėmė sprendimą reorganizuoti duktrinę įmonę UAB „Rokiškio pienas“, atskiriant bendrovės ilgalaikį turtą ir įkuriant naują įmonę, kuri 100 proc. priklausys AB „Rokiškio sūris“. Šis atskyrimas AB „Rokiškio sūris“ grupės konsoliduotiems finansiniams rezultatams bei akcininkų turtui jokios reikšmingos įtakos neturės.

4. Dėl UAB „Rokiškio pienas“ atskyrimo įgyvendinimo 2013m. balandžio 29 d. AB „Rokiškio sūris“ priėmė sprendimą dėl UAB „Rokiškio pienas“ atskyrimo įgyvendinimo - patvirtino UAB „Rokiškio pienas“ atskyrimo sąlygas ir patvirtino po atskyrimo tęsiančios veiklą UAB „Rokiškio pienas“ bei naujai sukuriamos UAB „Rokiškio pieno gamyba“ įstatus.

5. Dėl dukterinės įmonės įregistravimo 2013 m. gegužės 2 d. Juridinių asmenų registre įregistruota po UAB „Rokiškio pienas“ atskyrimo sukurtos UAB „Rokiškio pieno gamyba“ įstatai. Abiejų įmonių 100 proc. akcijų turėtoja yra AB „Rokiškio sūris“.

6. 2013 m. balandžio 26 d. įvyko AB „Rokiškio sūris“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Akcininkų susirinkime priimti sprendimai:

Auditoriaus išvada apie konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą.

Sprendimas:

Pritarti auditoriaus išvadai (pridedama).

Audito komiteto išvada.

Sprendimas:

Pritarti Audito komiteto išvadai (pridedama).

Bendrovės 2012 m. metinis pranešimas.

Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir valdybos patvirtintas 2012 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas (pridedama).

Bendrovės 2012 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2012 metų audituotų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

Bendrovės 2012 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2012 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

	Pavadinimas	tūkst. litų	tūkst. EUR
1.	Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių metų pradžioje	74 045	21 445
2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2011 metus	(3 507)	(1 016)
3.	Pervesta į įstatymo numatytą rezervą	9 940	2 879
4.	Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	80 478	23 308
5.	Grynasis ataskaitinių metų bendrovės pelnas	14 320	4 147
6.	Paskirstytinasis pelnas iš viso:	94 798	27 455
7.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-	-
8.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-	-
9.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti ¹	(3 507)	(1 016)
10.	Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams	1 168	338
11.	Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	91 291	26 439

¹ Skirstomas iki 2009 metų bendrovės uždirbtas pelnas

Už 2012 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. 2013 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 suformuotas 40 287 tūkst. Lt (11 668 tūkst. EUR) litų rezervas.

Audito komiteto nepriklausomo nario rinkimai ir apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Sprendimas:

Audito komiteto nepriklausomu nariu išrinkti Kęstutį Kirejevą. Už darbą nepriklausomam audito komiteto nariui atlyginimą įgaluoti nustatyti valdybai. Sutartį su nepriklausomu komiteto nariu įgaluoti pasirašyti bendrovės vadovą.

Audito komiteto sudėties tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti šiuos AB „Rokiškio sūris“ Audito komiteto narius: Kęstutį Kirejevą, Rasą Žukauskaitę ir Astą Keliuotytę.

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

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.