



ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

2018-08-31

Vadovaudamiesi LR Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos banko Periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes - AB „Rokiškio sūris“ Direktorius Dalius Trumpa ir Finansų direktorius Antanas Kavaliauskas, patvirtiname, kad mūsų žiniomis 2018 m. pusmečio konsoliduotos neaudituos finansinės ataskaitos yra sudarytos pagal taikomus apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo Bendrovės ir Bendrovės grupės turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną ir pinigų srautus, taip pat, kad mūsų žiniomis Bendrovės konsoliduotame pusmečio pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga, AB „Rokiškio sūris“ grupės būklė kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, aprašymu.

Direktorius

Dalius Trumpa

Finansų direktorius

Antanas Kavaliauskas



**AB “ROKIŠKIO SŪRIS“
KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS
IR KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS
ATASKAITOS**

**UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ,
PASIBAIGUSĮ 2018 M. BIRŽELIO 30 D.**

TURINYS

BENDRA INFORMACIJA	3
1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTAS PUSMEČIO KONSOLIDUOTAS PRANEŠIMAS IR KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS.....	3
2. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE EMITENTĄ:	3
3. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS ĮMONIŲ GRUPĘ.....	3
4. BENDROVĖS IR ĮMONIŲ GRUPĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS POBŪDIS.....	4
5. GRUPĖS STRATEGIJA IR TIKSLAI	5
6. SVARBIAUSI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI	5
7. SVARBIAUSI ĮVYKIAI, ĮVYKĘ PO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOS	8
INFORMACIJA APIE BENDROVĖS IR ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLĄ	8
8. ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APLINKA.....	8
9. ĮMONIŲ GRUPĖS PARDAVIMAI.....	11
10. RIZIKOS VEIKSNIAI IR RIZIKOS VALDYMAS	13
11. INFORMACIJA APIE FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMO TIKSLUS BEI NAUDOJAMAS APSIDRAUDIMO PRIEMONES	18
12. VIDAUS KONTROLĖS IR RIZIKOS VALDYMO SISTEMŲ, SUSIJUSIŲ SU KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUDARYMU, PAGRINDINIAI POŽYMIAI	19
13. APLINKOSAUGA	19
14. FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI	20
15. GRUPĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS IR INVESTICIJOS 2018 M.	22
INFORMACIJA APIE BENDROVĖS AKCININKUS IR AKCIJAS	23
16. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS ĮSTATINĮ KAPITALĄ.....	23
17. BENDROVĖS SUTARTYS SU FINANSŲ MAKLERIO ĮMONĖMIS.....	23
18. DUOMENYS APIE PREKYBĄ EMITENTO VERTYBINIAIS POPIERIAIS REGULIUOJAMOSE RINKOSE	24
19. VERTYBINIŲ POPIERIŲ PERLEIDIMO APRIBOJIMAI	26
20. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA.....	26
21. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS AKCININKUS	26
22. AKCININKŲ TEISĖS	28
23. AKCININKAI, TURINTYS SPECIALIAS KONTROLĖS TEISES IR TŲ TEISIŲ APRAŠYMAI	28
24. INFORMACIJA APIE VISUS BALSAVIMO TEISIŲ APRIBOJIMUS.....	28
25. DUOMENYS APIE EMITENTO SAVŲ AKCIJŲ SUPIRKIMĄ.....	29
26. DIVIDENDAI.....	29
BENDROVĖS VALDYMAS	30
27. BENDROVĖS VALDYMO ORGANAI	30
28. BENDROVĖS VALDYMO BEI BENDROVĖS GRUPĖS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA	30
29. INFORMACIJA APIE VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJĄ IR SUŠAUKIMO TVARKĄ	31
30. BENDROVĖS VALDYBA	33
31. BENDROVĖJE SUDARYTI KOMITETAI.....	37
32. BENDROVĖS VADOVYBĖ.....	38
33. DARBUOTOJAI	38
34. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS IR JOS ORGANŲ NARIŲ, SUDARYTŲ KOMITETŲ NARIŲ AR DARBUOTOJŲ SUSITARIMUS, KURIOSE NUMATYTA KOMPENSACIJA, JEI JIE ATSISTATYDINTŲ ARBA BŪTŲ ATLEISTI BE PAGRĮSTOS PRIEŽASTIES ARBA JEI JŲ DARBAS BAIGTŲSI DĖL EMITENTO KONTROLĖS PASIKEITIMO	40
INFORMACIJA APIE SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIUS BEI REIKŠMINGUS SUSITARIMUS	40
35. SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS	40
36. INFORMACIJA APIE EMITENTO VARDU SUDARYTUS ŽALINGUS SANDORIUS	40
KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS	41
37. KONSOLIDUOTAS BALANSAS.....	41
38. KONSOLIDUOTA BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA	42
39. KONSOLIDUOTA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA.....	43
40. KONSOLIDUOTA NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA.....	44
41. PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS	45



BENDRA INFORMACIJA

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pusmečio konsoliduotas pranešimas ir konsoliduotos finansinės ataskaitos

Pusmečio konsoliduotas pranešimas ir konsoliduotos finansinės ataskaitos parengtos už 2018 metų šešis mėnesius.

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą:

Emitento pavadinimas:	Akcinė bendrovė "Rokiškio sūris" (toliau-Bendrovė)
Teisinė forma:	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	1992 m. vasario 28 diena. Valstybės įmonė Registrų centras
Bendrovės kodas:	173057512
Adresas:	Pramonės g.3, LT 42150 Rokiškis, Lietuvos Respublika
Juridinių asmenų registro tvarkytoja:	Valstybės įmonė Registrų centras
Telefono numeris:	+370 458 55 200
Fakso numeris:	+370 458 55300
El. pašto adresas:	rokiskio.suris@rokiskio.com
Interneto svetainės adresas:	www.rokiskio.com
ISIN kodas:	LT0000100372
LEI kodas:	48510000PW42N5W74S87
Akcijų prekybos kodas AB Nasdaq Vilnius	RSU1L

3. Informacija apie Bendrovės įmonių grupę

2018 m. birželio mėn. 30 d. AB „Rokiškio sūris“ Grupę (toliau – Grupė) sudaro pagrindinė įmonė AB „Rokiškio sūris“, du jos filialai ir keturios dukterinės įmonės. (2017 m.: du filialai ir keturios dukterinės įmonės).

AB „Rokiškio sūris“ (įmonės kodas 173057512, Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis)



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).

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 ir balsų.

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 ir balsų.

Latvijos įmonė SIA Jekabpils piena kombinats (įmonės kodas 45402008851, buveinės adresas Akmenu iela 1, Jekabpils, Latvija LV-5201. AB „Rokiškio sūris“ turi 100 proc. įmonės akcijų ir balsų.

Latvijos įmonė SIA Kaunata (įmonės kodas 240300369, buveinės adresas Rogs, Kaunata pag., Rezeknes nov., Latvia), AB „Rokiškio sūris“ turi 40 proc. įmonės pajų bei UAB „Rokiškio pienas“ turi 20 proc. įmonės pajų.

4. Bendrovės ir įmonių grupės pagrindinės veiklos pobūdis

Akcinės bendrovės "Rokiškio sūris" grupės pagrindinė veikla:

- ***Pieninių veikla ir sūrių gamyba (EVRK 10.51)***

AB „Rokiškio sūris“:

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

AB "Rokiškio sūris" filialai:

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

Dukterinės įmonės:

UAB „Rokiškio pienas“ pagrindinė veikla yra šviežių pieno produktų ir fermentinių sūrių prekyba.

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

SIA Jekabpils piena kombinats veikla - žaliavinio pieno supirkimas.

SIA Kaunata veikla - žaliavinio pieno supirkimas.



5. Grupės strategija ir tikslai

AB „Rokiškio sūris“ Grupė savo veikloje vadovaujasi valdybos patvirtintu 3 metų strateginiu planu, kurio pagrindinės nuostatos pateikiamos žemiau:

MISIJA:

AB „Rokiškio sūris“ = Patikimi Pieno Pramonės Profesionalai.

VIZIJA:

Lietuvoje, tapusioje Baltlandija, perdirbti daugiau nei 1 mln. tonų žaliavinio pieno per metus.

TIKSLAI:

- Lyderystė pieno perdirbimo sektoriuje regione.
- Lanksti aukščiausios kokybės produktų gamyba ir pardavimai viršijant vartotojų lūkesčius.
- Būti patraukliausiu ir patikimiausiu pieną gaminančių ūkininkų partneriu.
- Nuolatos didinti vertę akcininkams.

Tikslų siekiame

- Didindami superkamo ir perdirbamo pieno kiekį 5 procentais kasmet.
- Orientuojamės į 3 procentų grynąjį metinį pelningumą.

6. Svarbiausi ataskaitinio laikotarpio įvykiai

2018 m. vasario 14 d. pasirašyti su AB SEB banku Kreditavimo sutarties pakeitimai, pagal kuriuos Kredito gavėjui (AB „Rokiškio sūris“) suteikto kredito limitas sumažintas iki 4.100.000 EUR (keturių milijonų šimto tūkstančių eurų) bei kredito limitu sumos paskutinis grąžinimo terminas pratęstas iki 2019 m. vasario mėn. 28 d. Kreditavimo sutartyje nustatytos palūkanos nebuvo keičiamos ir nebuvo didinamas įkeičiamas turtas.

2018 m. balandžio 4 d. vykusiam AB „Rokiškio sūris“ valdybos posėdyje buvo nuspręsta teikti 2018 m. balandžio 27 d. įvyksiančiam AB „Rokiškio sūris“ visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti Bendrovės 2017 m. pelno paskirstymo projektą, pagal kurį Bendrovės valdyba siūlo skirti dividendams 3 586 797 EUR, t.y. po 0,10 EUR vienai paprastajai vardinei akcijai.

2018 m. balandžio 27 d. įvykęs AB „Rokiškio sūris“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas: AB „Rokiškio sūris“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai:

1. Auditoriaus išvada apie konsoliduotas finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.
Pranešimas išklaustas.

2. Audito komiteto išvada.

Priimtas sprendimas:
Pritarti Audito komiteto išvadai.

3. Bendrovės 2017 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir valdybos patvirtintas 2017 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.

4. Konsoliduotų ir Bendrovės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Priimtas sprendimas:
Patvirtinti audituotas 2017 metų konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas.

5. Bendrovės 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Priimtas sprendimas:
Patvirtinti 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

	Pavadinimas	tūkst. EUR
1.	Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje	64 584
2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2016 metus	(3 228)
3.	Pervesta iš kitų rezervų	2 447
4.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	63 803
5.	Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis)	11 021
6.	Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso	74 824
7.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-
8.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
9.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	(3 587)
10.	<i>Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) ataskaitoje</i>	1 195
11.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	71 237

* vienai paprastajai vardinei akcijai skiriama 0,10 EUR. Viso dividendams paskirti 3.586.797 EUR .

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. 2018 m. gegužės 14 d.

Vadovaujantis LR įstatymais, Lietuvos Respublikos fiziniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenims mokami dividendai apmokestinami taikant 15 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. Dividendų politikos tvirtinimas.

Priimtas sprendimas:

Patvirtinti AB „Rokiškio sūris“ dividendų politiką.

7. Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti.

Šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienai Bendrovė turi nepanaudoto 7 606 tūkst. eurų suformuoto rezervo savoms akcijoms įsigyti.

Priimtas sprendimas:

Padidinti rezervą savų akcijų įsigijimui iki 10 850 tūkst. EUR (dešimt milijonų aštuonių šimtų penkiasdešimt tūkstančių eurų) .

8. Dėl bendrovės savų akcijų įsigijimo.

Priimtas sprendimas:

Įsigyti Bendrovei savų akcijų šiomis sąlygomis:

- 1) Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą;
- 2) Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bendrovei priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo.
- 3) Terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
- 4) Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina – maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 10 proc. didesnė už bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo, o minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 10 proc. mažesnė už bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo.
- 5) Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Bendrovės įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali akcijų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų;
- 6) Pavesti Bendrovės valdybai, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo, akcijų suteikimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

9. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Priimtas sprendimas:

Išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ atlikti 2018 m. AB „Rokiškio sūris“ grupės ir patronuojančios Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą bei 2018 m. konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimą.

Audito įmonei atlyginimą už atliktą darbą įgalioti nustatyti Bendrovės valdybą. Sutartį su audito įmone įgalioti pasirašyti Bendrovės vadovą.

2018 m. birželio 20 d. priimtas Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas:

Lietuvos apeliacinis teismas panaikino Panevėžio apygardos teismo sprendimą dėl Švedijos investicijų bendrovės „East Capital“ pretenzijų AB „Rokiškio sūris“ vadovui Antanui Trumpai ir

civilinę bylą nutraukė, konstatavęs, kad „East Capital“ prarado teisę į ieškinį, kai pardavė savo akcijas. Teismas įpareigojo East Capital padengti dalį Antano Trumpos, AB „Rokiškio sūris“ ir kitų teismo procese dalyvavusių šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų.

2017 m. spalio mėn. „East Capital“ pardavė visas turėtas AB „Rokiškio sūris“ akcijas UAB „INVL Asset Management“ valdomiems pensijų ir investicijų fondams. Naujieji AB „Rokiškio sūris“ akcijų savininkai atsisakė palaikyti „East Capital“ reikalavimus.

Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 20 d. nutartis įsiteisėjo nuo jos priėmimo dienos.

7. Svarbiausi įvykiai, įvykę po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

2018 m. liepos 3 d. East Capital (LUX) Baltic Fund sumokėjo 2018 m. birželio 20 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi Antano Trumpos naudai, UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ naudai ir AB „Rokiškio sūris“ naudai priteistas bylinėjimosi išlaidas, kurių suma bendrai sudaro 62 453,24 EUR.

East Capital buvo pateikusi ieškinį AB „Rokiškio sūris“ vadovui Antanui Trumpai ir reikalavo AB „Rokiškio sūris“ naudai priteisti 10,524 mln. EUR žalą.

2017 m. birželio 2 d. Panevėžio apygardos teismas buvo atmetęs East Capital (LUX) Baltic Fund ieškinį.

2018 m. birželio 20 d. nutartimi Lietuvos apeliacinis teismas pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikino ir bylos nagrinėjimą nutraukė apskritai. Konstatavo, kad East Capital prarado teisę į ieškinį, kai pardavė turimas AB „Rokiškio sūris“ akcijas UAB „INVL Asset Management“ valdomiems pensijų ir investicijų fondams. Lietuvos apeliacinis teismas iš East Capital (LUX) Baltic Fund taip pat priteisė bylinėjimosi išlaidas.

Kitų svarbių įvykių bei reikšmingų pokyčių įvykusių po ataskaitinio laikotarpio Bendrovėje nebuvo.

Duomenys apie viešai skelbiama informaciją

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka visi su Bendrovės veikla susiję esminiai įvykiai ir informacija apie visuotinio akcininkų susirinkimo laiką ir vietą skelbiama Bendrovės internetiniame puslapyje www.rokiskio.com bei vertybinių popierių biržoje AB Nasdaq Vilnius (www.nasdaqomxbaltic.com).

INFORMACIJA APIE BENDROVĖS IR ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLĄ

8. Įmonių Grupės veiklos aplinka

Pagrindinės nuostatos

Kas mes esame:

- Trijose pieno perdirbimo gamyklose perdirbame daugiau nei 500 tūkst. tonų pieno.
- Pagaminame ir parduodame daugiau nei 35 tūkst. tonų įvairių sūrių.
- Apie du trečdalius pagaminamos produkcijos eksportuojame už Lietuvos ribų.

- Esame atsakingas darbdavys apie 1500 darbuotojų.

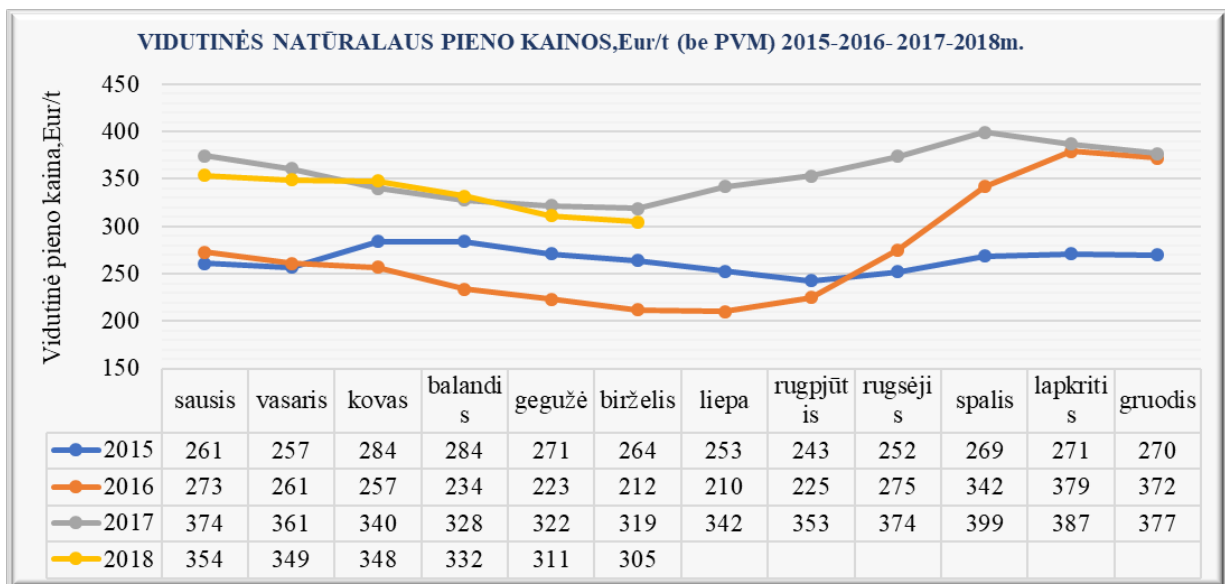
Įmonių grupės veikla apima žaliavinio pieno supirkimą, įvairių pieno produktų gamybą bei jų pardavimą Lietuvos ir eksporto rinkose.

Žaliavinio pieno supirkimas



Lietuvoje per 2018 metų pirmą pusmetį preliminariais ŽŪIKVC (ŽŪMPRI) duomenimis iš šalies pieno gamintojų viso supirkta 649,9 tūkst. t. žalio natūralaus riebumo pieno - 0,3 proc. mažiau nei 2017 metais per tą patį laikotarpį (2017 m. buvo supirkta 651,9 tūkst. t pieno). Lietuvos pieno perdirbimo įmonės perdirba apie 95 proc. vietinės pieno žaliavos. Analizuojamu laikotarpiu 2018 m. vidutinės natūralaus pieno supirkimo kainos keturis mėnesius buvo mažesnės, palyginti su 2017m. vidutinėmis natūralaus pieno kainomis. Pieno kainų mažėjimą lyginant su 2017 m. įtakojo neapbrėžtumas eksporto rinkose, pieno gamintojų struktūros pasikeitimas, sausra, pagal sezonus svyruojantis pieno kiekis ir besikeičianti pieno sudėtis (riebumas, baltymai).

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis 2018 m. liepos mėn. 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 270,9 tūkst. karvių – tai 4,8 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu (284,5 tūkst. karvių). Pateikiame AB „Rokiškio sūris“ grupės natūralaus pieno supirkimo kainų 2015-2016-2017-2018 m. palyginimą, supirkto pieno iš europinio dydžio pieno gamintojų, tiekiančių daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį:



Nuo 2018 metų pradžios mažėjo pasaulinės eksportuojamų pieno gaminių kainos. Ši padėtis eksporto rinkose lėmė pieno supirkimo kainų mažėjimą, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.

Pieno produktų gamyba

AB "Rokiškio sūris" Grupė yra viena iš didžiausių Lietuvos pieno perdirbimo įmonių, gaminanti bei pateikianti vartotojams daugiau nei 300 pavadinimų produktų. Tai ne tik fermentiniai sūriai, bet ir įvairūs išrūgų produktai, tokie kaip pieno cukrus, IBK 80% , IBK 90%. Grupėje gaminama pieno miltai, sviestas, lydyti sūriai, varškė ir varškės produktai, bei kiti švieži pieno produktai.

Grupės įmonėse gaminami produktai užsitarnavo vartotojų pripažinimą nepriekaištinga kokybe tiek vidaus tiek eksporto rinkose.



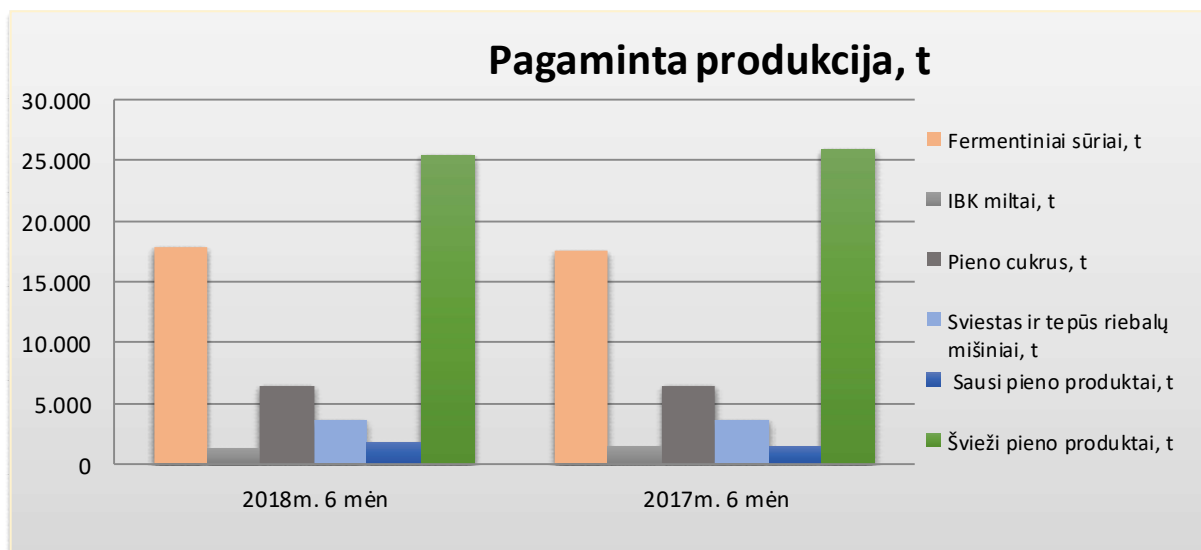
AB „Rokiškio sūris“ grupės gamyba yra vykdoma Rokiškio (AB „Rokiškio sūris“), Utenos (UAB „Rokiškio pieno gamyba“) ir Ukmergės miestuose (UAB „Rokiškio pieno gamyba“ filialas „Ukmergės pieninė“).

- AB „Rokiškio sūris“ (Rokiškyje) specializacija – fermentinių sūrinių ir išrūgų produktų gamyba ir prekyba.
- UAB „Rokiškio pieno gamyba“ (Utenos įmonėje) specializacija – švieži pieno produktų vietinei rinkai, išrūgų baltymų koncentrato, pieno miltų ir sviesto gamyba.
- UAB „Rokiškio pieno gamyba“ (Ukmergės įmonėje) specializacija – varškės ir varškės produktų gamyba.
- UAB „Rokiškio pienas“ įmonės specializacija – visos įmonių grupės produktų prekyba Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Bendrovė taip pat užsiima ir kitose užsienio įmonėse pagamintų pieno produktų prekyba.

AB „Rokiškio sūris“ gaminamos produkcijos kiekių palyginimas (tonomis)

Produkcija / Metai	2018m. 6 mėn	2017m. 6 mėn.	Pokytis,%
Fermentiniai sūriai, t	17.913	17.545	2,10
IBK miltai, t	1.276	1.369	-6,79
Pieno cukrus, t	6.355	6.426	-1,10
Sviestas ir tepūs riebalų mišiniai, t	3.645	3.598	1,31
Sausi pieno produktai,* t	1.684	1.461	15,26
Švieži pieno produktai , t	25.413	25.879	-1,80

* IBK, lieso pieno miltai, pasukų miltai.



Per 2018 m. 6 mėn. AB „Rokiškio sūris“ fermentinių sūrių gamyba išaugo daugiau negu 2%, lyginant su 2017 metų pirmuoju pusmečiu, tuo tarpu IBK miltų pagaminta beveik 7 % mažiau, lyginat tą patį laikotarpį.

Utenoje toliau vykdoma pieno produktų gamybos cecho rekonstrukcija, atnaujinant jogurto maišymo sistemą. Įsisavintas naujas pieno fasavimo 2l ELOPAK įrengimas, įsigyta pieno miltų fasavimo linija. Rekonstrukcijos tikslas - pakeisti modernesnėmis esančias gamybos technologijas, kas leis sumažinti produkcijos kaštus bei pagerinti produktų kokybę.

9. Įmonių grupės pardavimai

Didžiausia įmonėje pagaminamos produkcijos dalis yra eksportuojama. AB „Rokiškio sūris“ grupė savo produkciją eksportuoja į 37 pasaulio šalis. Pagrindinė ir didžioji produkcijos pirkėja išlieka Italija. Taip pat didelė dalis produkcijos eksportuojama į Pietų Korėją, Naująją Zelandiją, Olandiją. Per 2018 metų pirmąjį pusmetį grupės eksportas sudarė 62 proc. nuo bendrųjų pardavimų, tuo tarpu vietinėje rinkoje grupės bendri pardavimai sudarė beveik 38 proc.

Kaip ir anksčiau, grupė eksporto rinkose parduoda įprastinę produkciją – sviestą, grietinėlę, pieno miltus ir papildomus produktus, kurie gaunami sūrių gamybos procese – IBK bei laktozę. Šviežias sūris (Cagliata ir Mozzarella) ir toliau keliauja daugiausiai į Italiją, Olandiją, Ispaniją, o taip pat P. Korėją.

Per pirmąjį 2018m pusmetį kainų nuosmukis atsiliepė bendrai grupės pardavimų statistikai. 2018 m. pradžioje pradėjo kristi pieno produktų kainos, ypač šviežio nefermentinio sūrio. Riebalų kainos taip pat pakrito, lyginant su rekordiškėmis 2017m kainomis. Tačiau sviesto paklausa išliko stabili per visą pirmą pusmetį ir įmonė praktiškai nepardavinėjo grietinėlės, o gamino sviestą.



AB "ROKIŠKIO SŪRIS" tarpinis pranešimas ir finansinės ataskaitos už 6 mėn., pasibaigusius 2018 m. birželio 30 d.

Labai ženkliai sumažėjo mocarelos eksportas į P.Korėją ryšium su išaugusia mocarelos pasiūla iš JAV. Korėjiečiai rinkosi pigesnę produktą iš Šiaurės Amerikos nei iš EU dar ir dėl dolerio-euro valiutų santykio.

Taip pat ir toliau krito kietųjų sūrių pardavimai į JAV, tai atsitiko ryšium su pigesne vietinės gamybos kietuojo sūrio pasiūla ir, vėlgi, dėl pasikeitusio dolerio-euro santykio.

2018 m. sausio - birželio mėnesių konsoliduoti neaudituoti AB „Rokiškio sūris“ grupės pardavimai sudarė 102 202 tūkst. EUR t.y. 16,71 proc. mažiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2017 m. to paties laikotarpio konsoliduoti pardavimai sudarė 122 699 tūkst. EUR.

Rokiškio Grupė ir toliau išlieka antra didžiausia vidaus rinkos dalyve užimanti apie 24% vietinės rinkos. Visose pagrindinėse prekių kategorijose Rokiškio grupė yra pirma ar antra rinkoje, kiek silpniau atrodo desertinėse prekių grupėse. Rokiškio Grupė yra rinkos lyderis rūgščių pieno produktų (kefyras, pasukos), sūrių, lydytų sūrių, grietinės, sviesto kategorijose.

2018 m. 6 mėn. Rokiškio Grupės pardavimų apyvarta vietinėje rinkoje sudarė apie 38,6 mln. EUR arba buvo 7,17 proc. mažesni nei 2017 metų tuo pačiu laikotarpiu.

Produkcijos kainos vietinėje rinkoje kilo tik šviežių pieno produktų ir sviesto, bet 18 proc. krito fermentinių sūrių kainos.

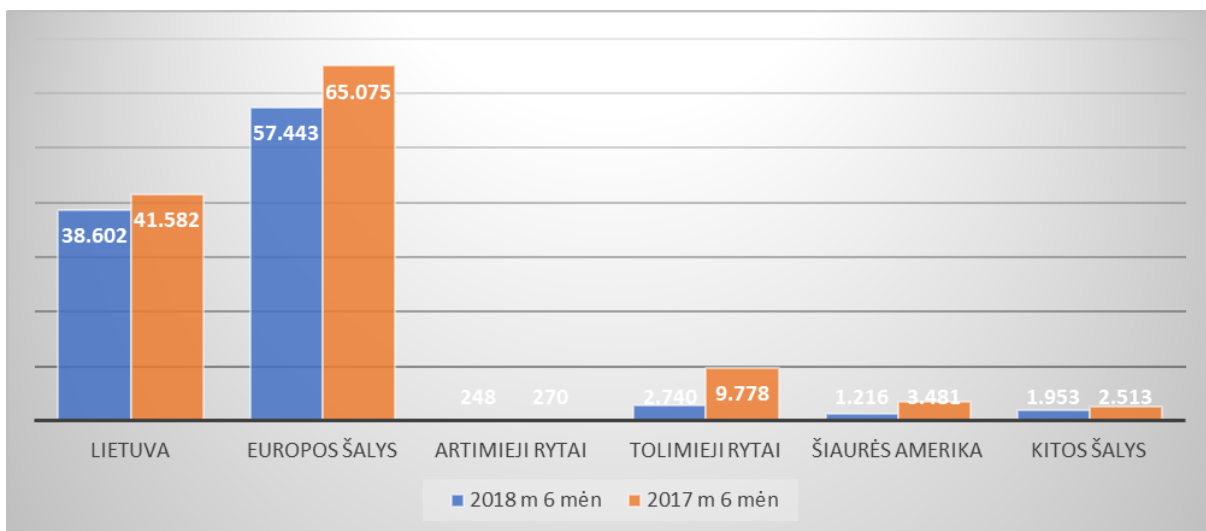
Pagrindinis veiksnys lėmęs AB „Rokiškio sūris“ Grupės 2018 m. pirmojo pusmečio blogesnius rezultatus, lyginant su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu yra tai, kad 2018m. krito eksportinių produktų kainos ir sumažėjo paklausa pieno produktams.

Įmonių grupės pardavimai pagal rinkas

Šalių pavadinimai	Parduota				
	2018 m. 01-06 mėn		2017 m. 01-06 mėn.		Pokytis
	tūkst. EUR	%	tūkst. EUR	%	%
Lietuva	38 602	37,77	41 582	33,89	-7,17
Europos šalys	57 443	56,21	65 075	53,03	-11,73
Artimieji rytai	248	0,24	270	0,22	-8,15
Tolimieji rytai	2 740	2,68	9 778	7,97	-71,98
Šiaurės Amerika	1 216	1,19	3 481	2,84	-65,07
Kitos šalys	1 953	1,91	2 513	2,05	-22,28
Viso:	102 202	100	122 699	100	-16,71

2018 m. pradžioje, kaip ir 2017-ųjų metų pradžioje, įmonė dirbo nuostolingai dėl bendro pasaulinio pieno produktų rinkos kainų nuosmukio ir santykinai aukštų pieno supirkimo kainų. Tačiau, lyginant su praėjusių metų pavasariu, šiais metais nebebuvo to staigaus ir didelio kainų šuolio į viršų, ypač kas liečia šviežius sūrius. Kainos kilo labai pamažu, bet toli gražu nepasiekė praėjusių metų lygio.

Vienas iš didžiausių „Rokiškio sūris“ grupės tikslų yra didinti pardavimus Azijoje, kur artimiausiu metu prognozuojamas didžiausias pieno produktų vartojimo didėjimas.



10. Rizikos veiksniai ir rizikos valdymas

Rizika suprantama kaip trukdis pasiekti užsibrėžtų tikslų dėl potencialių įvykių ir galimo jų poveikio verslui. Bendrovės tikslai apima ir ilgalaikius strateginius tikslus, ir konkrečius su veikla susijusius veiksmus. Bendrovės Valdyba atsakinga už Bendrovės rizikų valdymą ir neigiamos įtakos iškeltiems tikslams ir rezultatams vertinimą. Konkrečių rizikų identifikavimas ir valdymas yra priskirtas atitinkamoms Bendrovėje veikiančioms funkcijoms. Atsižvelgiant į išorės bei vidaus aplinką, rizikos lygis yra įvertinamas priimant tiek strateginius, tiek operacinius sprendimus. Rizikos valdymas yra integruotas į Bendrovės veiklos procesus, taigi potencialios rizikos yra pastoviai stebimos ir analizuojamos.

Rizikos veiksnys	Rizikos šaltinis	Rizikos valdymas.
Aplinkosauginiai veiksniai	Savo veikloje sunaudojame daug energetinių ir gamtos išteklių. Tai kelia aplinkos taršos riziką tiesiogiai ir/ar netiesiogiai, taip pat oro tarša iš technologinių įrenginių.	Transporto priemonių keitimas naujomis, techninė priežiūra, eksploataavimo sąlygų kontrolė. Energetinių išteklių tiekėjų pasirinkimas. Išteklių taupymas, apskaita ir kontrolės priemonės. Technologinių procesų kontrolė, automatizavimas, modernizacija. Gamtos išteklių naudojimo ir poveikio monitoringas.
	Cheminių medžiagų naudojimas. Tai kelia riziką darbuotojams, produktams ir aplinkai.	Darbuotojų mokymas, individualios apsaugos priemonės. Apskaita ir kontrolė. Procesų automatizavimas.
	Fizinė aplinkos tarša: triukšmas, kvapas, šviesa	Kontroliniai matavimai ir vertinimas. Techninių priemonių diegimas. Dėmesys projektuojant.

	Gamybinių ir paviršinių nuotekų valymas. Teršalų su gamybinėmis bei paviršinėmis nuotekomis išleidimas.	Techninė priežiūra, eksploataavimo sąlygos, proceso kontrolė. Teršalų koncentracijų tyrimai, išleidžiamų teršalų apskaita. Miesto nuotekų valyklos rezervų naudojimas. Smėlio naftos gaudytuvų ir nuotakyno valymas ir priežiūra.
	Veikloje susidarančių atliekų netinkamas tvarkymas kelia grėsmę aplinkai	Atliekų rūšiavimas, procesų valdymas. Tinkamų laikymo sąlygų užtikrinimas. Darbuotojų mokymas. Perdavimas teisėtiems tvarkytojams.
	Reguliavimas ir atitiktis. Rizika pasireiškia didele teisės aktų reguliavimo apimtimi ir jų pokyčiu.	Sertifikuota vadybos sistema atitinkanti ISO 14001:2015 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės. Nuolatinis teisės aktų ir pokyčių vertinimas.
	Gyventojų, aplinkinių įmonių, savivaldos interesai dėl įmonės poveikio aplinkai. Įmonė įsikūrusi pramoniniame miesto rajone ir ribojasi tiek su kitomis verslo įmonėmis tiek ir su gyvenamąja zona.	Informacijos apie įmonės aktualijas skleidimas vietinėje spaudoje, internete. Aktyvus bendradarbiavimas su savivaldos institucijomis, gyventojų ir verslo bendruomenėmis. Planuojamos veiklos poveikio vertinimas nustatyta tvarka
Energetinė rizika	Įmonės veikloje sunaudojame daug elektros, šiluminės energijos ir vandens. Visos gamybinės ir negamybinės įrangos veikimas pagrįstas elektros naudojimu. Tai kelia elektros energijos nepertraukiamo tiekimo riziką. Elektros energija, Šiluminės energijos (garo) ir vandens tiekimas įtakoja gamybinių-technologinių procesų eigą.	Teritorijoje yra trys 10KV aukštos įtampos skirstyklos, iš kurių maitinami trys jėgos transformatoriai. Dingus įtampai vienoje pastotėje, tuojau maitinama iš kitos. Vandens tiekimui yra keturi įvadai: du UAB „Rokiškio vandenys“ ir du savų gręžinių. Griežtos pagal sutartį šiluminės energijos (garo) tiekimo sąlygos iš Rokiškio ŠTR, apibrėžiant maksimalius poreikius –slėgiui ir temperatūrai. Gamyboje instaliuoti trys boileriai, ruošiantys karštą vandenį.
Maisto sauga ir kokybė	Siekiant įgyvendinti vieną svarbiausių AB „Rokiškio sūris“ tikslų- užtikrinti maisto saugą ir kokybę, išvengti produktų atšaukimų, yra nustatyti esami ir potencialiai pavojingi rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, fiziniai) bei palankios sąlygos jiems atsirasti ir didėti . Rizikos vertinimas atliktas nustatant rizikų pasekmių tikėtinumą bei pasekmių rimtumą; Rizikos vertinimas apima visą	Pagrindinių veikiančių rizikos veiksnių kontrolės priemonių nustatymas; Veiklos kontrolės efektyvumo, siekiant sumažinti riziką iki priimtino lygio, vertinimas; Reikiamų veiksmų planų sukūrimas, siekiant pagerinti kontrolės sistemą; Reguliarus rizikos valdymas ir iškeltų tikslų stebėjimas.

	produktų gamybos grandinę - nuo žaliavos pirkimo ir pateikimo klientui	
Informacijos sauga	IT rizikos yra susijusios su nelegalios programinės naudojimu, prarastais ir neatstatomais duomenimis, jų pažeidžiamumu.	Siekiant išvengti galimų grėsmių, naudojama tik legali, licencijuota programinė IT įranga. Apsisaugojimui nuo neteisėto prisijungimo prie įmonės iš išorės naudojama konfigūruojama ugniasienė. Neteisėta prieiga prie duomenų ribojama, suteikiant darbuotojams tik tas teises ir roles, kurios reikalingos jų darbui. Programų pakeitimams testuoti naudojama testinė aplinka. Nuo duomenų praradimo apsaugoma, kuriant atsargines kopijas. Visuose įmonės kompiuteriuose įdiegta antivirusinė programinė įranga.
Profesinės rizikos veiksniai:		
Fiziniai veiksniai	Netinkamas darbo vietos įrengimas; Neatitikimas bendrųjų minimalių reikalavimų, taikomų darbo įrenginiams; Mobilūs savaeigiai nesavaeigiai darbo įrenginiai; Potencialiai pavojingi įrenginiai; Statinių stabilumas ir tvirtumas; Evakavimo keliai ir išėjimai; Gaisro aptikimas ir gesinimas; Elektros instaliacija; Kitų įmonių veikla atliekant paslaugas bei kitus darbus bendrovėje.	Darbo vietos, darbo įrenginiai yra techniškai prižiūrimi. Randami trūkumai, galintys turėti įtakos darbuotojų saugai ir sveikatai, šalinami. Darbo įrenginių valdymo įtaisai aiškiai matomi, atpažįstami, paženklinėti. Darbo įrenginiai turi valdymo sistemą, kuri leidžia juos visiškai ir saugiai sustabdyti. Tam tikslui įrengti avarinio stabdymo įtaisai. Jei yra rizika, kad dėl mechaninio sąlyčio su darbo įrenginio judančiomis dalimis darbuotojas gali būti traumotas, tokios dalys uždengiamos apsaugais ir įrengti apsauginiai įtaisai, neleidžiantys patekti į pavojingas zonas. Ant darbo įrenginių yra reikiami saugos ir sveikatos apsaugos ženklai, skirti darbuotojų saugai užtikrinti. Darbuotojai gauna reikiamą apie darbo įrenginių naudojimą, jie yra mokomi darbo vietose, instruktuojami t.y. supažindinami su jiems galinčiais kilti pavojais dėl darbo įrenginių. Mobilūs darbo įrenginiai įrengti, sukonstruoti taip, kad darbuotojui kiltų minimali rizika. Vykdoma tokių įrenginių nuolatinė priežiūra, darbuotojai važiuojantys su šiais darbo įrenginiais yra apmokomi, periodiškai tikrinama sveikata. Potencialiai pavojingi įrenginiai bendrovėje eksploatuojami vadovaujantis potencialiai

		pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu. Vykdoma potencialiai pavojingų įrenginių priežiūra, skiriami potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros meistrai. Darbuotojai dirbantys su potencialiai pavojingais įrenginiais yra mokomi, periodiškai tikrinamos jų žinios, periodiškai tikrinama sveikata. Užtikrinant statinių stabilumą ir tvirtumą, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu, vykdoma statinių techninė priežiūra. Atliekamas nuolatinis statinių būklės stebėjimas, taip pat statinių periodinė ir specializuota apžiūra. Evakavimo keliai prižiūrimi, ženklinami. Atsižvelgiant į pastatų matmenis ir paskirtį, pastatuose esančią įrangą, juose laikomų medžiagų savybes, pagal darbuotojų skaičių darbo vietose yra tinkamos gaisro gesinimo priemonės, gaisrinės saugos inžinerinės sistemos. Gesintuvai ir gaisrinės saugos inžinerinės sistemos yra prižiūrimos bandomos. Gaisro gesinimo priemonės paženklintos. Darbo vietose įrengta vėdinimo sistema. Vėdinimo įrenginiai yra techniškai prižiūrimi, atnaujinami. Pavojingos zonos darbo vietose ženklinamos. Darbo vietų grindys tvirtos, stabilios. Darbuotojai aprūpinami spec. avaline, kuri yra atspari slydimui. Elektros instaliacija įrengiama taip, kad nekiltų gaisro pavojus arba sprogimo pavojus, kad darbuotojai būtų apsaugoti dėl tiesioginio ar netiesioginio kontakto su elektros instaliacija. Periodiškai, teisės aktų nustatyta tvarka atliekami elektros įrenginių varžų matavimai. Užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą, išvengiant rizikos kylančios iš kitos įmonės veiklos ir jų darbuotojams kylančios rizikos iš bendrovės veiklos, parengiamas bendradarbiavimo ir veiksmų koordinavimo tvarkos aprašas, paskiriami koordinuojantys asmenys.
Fizikiniai: Triukšmas	Darbo įrenginiai	Asmeninių apsaugos priemonių naudojimas, privalomas sveikatos tikrinimas dėl triukšmo, darbuotojų mokymas.
Cheminiai	Cheminių medžiagų naudojimas	Profesinės rizikos vertinimas darbo vietose

veiksniai	atliekant laboratorinius tyrimus, darbo įrenginių, patalpų plovimo procesas	ten, kur yra naudojamos cheminės medžiagos. Privalomi sveikatos tikrinimai. Darbuotojų informavimas ir mokymas. Asmeninių apsaugos priemonių naudojimas ten kur galimi pavojingi cheminiai veiksniai. Įrengta dirbtinė vėdinimo sistema.
Ergonominiai veiksniai	Daugelyje darbo vietų egzistuoja rankinis darbas	Profesinės rizikos vertinimas. Privalomas sveikatos tikrinimas. Ergonominiams rizikos veiksniams mažinti naudojami rankiniai, elektriniai vežimėliai. Taip pat naudojami keltuvai. Išvengti sunkių svorių kėlimo bendrovėje įdiegtos robotizuotos technologijos. Įdiegta robotizuota pieno cukraus maišų paletavimo linija. Sūrių nokinimo ceche įdiegtas robotizuotas sūrių paletavimo įrenginys, taip pat įrengtas vakuuminis keltuvas, skirtas didelių svorių sūrių perkėlimui.
Ekonominiai veiksniai:		
Žaliavos tiekimas	Smulkūs ūkiai; Sezoniskumas; Ilgalaiškės valstybės reguliavimo sistemos nebuvimas.	Siekiant sumažinti potencialias rizikas ir jų poveikį, pieno gamintojams yra mokami priedai prie pieno kainos už ilgalaikį bendradarbiavimą, už aukštesnius pieno kokybės rodiklius, lojalumą, pieno gamybos sezoniskumo subalansavimą.
Produkcijos pardavimai	Vidinė konkurencija tarp vietos gamintojų. Pigesnė lenkiška produkcija Lietuvos rinkoje. Pigesnės produkcijos iš kitų ES valstybių kiekio ir asortimento didėjimas.	Ieškojimas alternatyvų importo produkcijai. Asortimento didinimas. Naujų rinkų paieška.
Socialiniai veiksniai	Darbuotojų kvalifikacija.	Darbuotojų mokymai, seminarai.

Bendri ekonominiai rizikos veiksniai:

Nepalankūs veiksniai, susiję su žaliavinio pieno gamyba:

1. Karvių skaičiaus mažėjimas Lietuvoje. ŽŪIKVC (Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras) administruojamo Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2018 m. vasario 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 271,581 tūkst. karvių – 4,6 proc. mažiau nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu.

- Pienininkystės ūkių skaičius sumažėjo 12,1 proc. Toks pokytis sudaro riziką dėl konkurencijos didėjimo žaliavinio pieno supirkimo rinkoje bei žaliavinio pieno kainų augimo.
2. Melžiamų karvių produktyvumas. Žemą karvių produktyvumą lemia nepakankamo genetinio potencialo karvių banda ir vyraujanti nepilnavertė pašarų bazė.
 3. Nestabilios valstybinio reguliavimo priemonės pieno ūkyje. Pieno ūkių, pagrįstų šeimos darbu, kūrimosi procesas buvo ir yra pernelyg lėtas. Nuoseklios valstybės politikos šio sektoriaus plėtojimui nebuvimas, dažnas paramos sąlygų ir dydžių keitimasis, koncentravimasis į pieno kainas, o ne į investicijų rėmimą, neigiamai paveikė ūkio plėtrą ir veterinarinių-sanitarinių sąlygų gerinimą.
 4. Dalinis pieno supirkimo kainų reguliavimas, pagal kurį šalyje reikalaujama mokėti vienodas kainas vienodą pieno kiekį tiekiantiems ūkio subjektams.
 5. Mažėjimas pienininkystėje užsiimančių žmonių, taip pat gyventojų senėjimas ir situacija, kai sulaukus vyresnio amžiaus neturima kam perduoti savo ūkio.

Nepalankūs veiksniai, susiję su produkcijos pardavimais:

1. Mažėjantis Lietuvos gyventojų skaičius;
2. Didelė konkurencija tiek vidaus, tiek eksporto rinkose;
3. Pigesnių ingredientų naudojimas vietoje sausų pieno produktų;
4. Produktų kainų nestabilumas eksporto rinkose;
5. Nepakankamas Vyriausybės dėmesys verslui bei regionų plėtrai, darbo vietų kūrimui;
6. Tebesitęsiantis Rusijos embargas lietuviškiems produktams;
7. Sunkumai įeiti į naujas rinkas;
8. Produkcijos perteklius ES rinkose;
9. Nelanksti politika PVM ir akcizo mokesčių taikyme;
10. Nepastovus konkurencingumas dėl euro ir dolerio kurso svyravimo.

Socialiniai rizikos veiksniai:

1. Jaunų žmonių migracija iš Lietuvos;
2. Senstanti visuomenė;
3. Lietuvoje trūkumas kvalifikuotos darbo jėgos.

Šie socialiniai veiksniai nepriklauso vien nuo įmonės veiksmų. Bendrovė gali būti priversta didinti investicijas robotizuojant gamybos procesus, t. y. rankinį darbą pakeisti robotais.

11. Informacija apie finansinės rizikos valdymo tikslus bei naudojamas apsidraudimo priemones

Vykdydama veiklą, Bendrovė ir Grupė susiduria su įvairiomis finansinėmis rizikomis. Grupės bendra rizikos valdymo programa pagrindinį dėmesį skiria finansinių rinkų nenusipėjumui ir siekia sumažinti galimą neigiamą poveikį Grupės finansiniams veiklos rezultatams.

Grupė yra apsidraudusi bendrąja civiline atsakomybe, kylančia dėl vykdomos veiklos ir dėl žalos padarytos Grupės produktams ar paslaugoms. Draudimo polisas galioja visame pasaulyje.

Rizikos valdymą vykdo Bendrovės vadovybė. Rašytiniai bendros rizikos valdymo principai nėra parengti.

12. Vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, susijusių su konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymu, pagrindiniai požymiai

Bendrovės konsoliduotų finansinių ataskaitų rengimą, vidaus kontrolės ir finansų rizikos valdymo sistemas, teisės aktų, reglamentuojančių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymą, laikymąsi prižiūri Audito komitetas.

AB „Rokiškio sūris“ konsoliduotos ir Bendrovės finansinės ataskaitos rengiamos pagal Tarptautinius finansinių ataskaitų standartus (TFAS), patvirtintus taikymui Europos Sąjungoje.

Audito komitetas stebi Bendrovės ir Dukterinių įmonių finansinių ataskaitų rengimo procesą, peržiūri TFAS, kad finansinėse ataskaitose būtų laiku įgyvendinti visi TFAS pokyčiai, analizuoja Bendrovės ir Dukterinių įmonių veiklai reikšmingus sandorius, užtikrina informacijos surinkimą iš grupės įmonių bei savalaikį ir teisingą tos informacijos apdorojimą ir paruošimą finansinei atskaitomybei, bei informuoja Bendrovės valdybą apie išorės bei vidaus audito nustatytus reikšmingus vidaus kontrolės trūkumus, susijusius su finansinėmis ataskaitomis ir teikia rekomendacijas dėl jų ištaisymo.

Rengiant finansines ataskaitas pagal TFAS, remiamasi vertinimais ir prielaidomis, turinčiais įtakos apskaitomo turto ir įsipareigojimų vertėms bei neapibrėžtojo turto ir įsipareigojimų atskleidimui finansinių ataskaitų sudarymo dieną bei per ataskaitinį laikotarpį apskaitytoms pajamų ir sąnaudų sumoms. Šie vertinimai remiasi vadovybės turimomis žiniomis apie esamą padėtį ir veiksmus. Finansinės ataskaitos apima konsoliduotas Grupės finansines ataskaitas ir Bendrovės atskiras finansines ataskaitas.

Dukterinės įmonės (įskaitant specialios paskirties įmones) – tai įmonės, kuriose Grupė kontroliuoja finansų bei veiklos politiką. Tokia kontrolė paprastai užtikrinama turint daugiau nei pusę balsavimo teisę turinčių akcijų. Vertinant, ar Grupė kontroliuoja kitą įmonę, atsižvelgiama į šiuo metu esamų ar konvertuojamų potencialių balsavimo teisę turinčių akcijų egzistavimą ir poveikį. Dukterinės įmonės pilnai konsoliduojamos nuo datos, kai Grupė įgyja šių įmonių kontrolę ir nebekonsoliduojamos nuo datos, kai ši kontrolė prarandama

Audito komitetas teikia valdybai rekomendacijas susijusias su išorės audito įmonės parinkimu bei stebi kaip išorės auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų.

13. Aplinkosauga

AB "Rokiškio sūris" maisto saugos, kokybės ir aplinkosaugos politika - siekti efektyvaus energetinių ir gamtos išteklių naudojimo, mažinti neigiamą poveikį aplinkai, įgyvendinti taršos prevencijos priemonės, rūpintis aplinka kurioje gyvename.

Įmonė galimam poveikiui aplinkai stebėti ir analizuoti vykdo penkias aplinkos stebėjimo programas. Nepageidaujamo poveikio aplinkai nenustatyta, ataskaitos teikiamos Aplinkos apsaugos agentūrai.

2018 m. pirmą pusmetį perdirbta 3,6 % daugiau žaliavos, pasikeitė rezultatai išteklių sunaudojime atitinkamai lyginant su 2017 m.

Energetinių ir gamtos resursų sunaudojimas 2018 m. pirmą pusmetį, 1 tonai žaliavos.

Šiluminės energijos	Elektros energijos	Vanduo	Nuotekos
Padidėjo 3,3 %	Padidėjo 9,9 %	Sumažėjo 2,2%	Sumažėjo 3,2 %

2018 m. pirmą pusmetį 74% sunaudoto vandens išgavome savo vandenvietėje. Sutaupėme 8,8 % požeminio vandens kiekio panaudodami išvalytą vandenį iš išrūgų.

Turima pažangia įranga perdirbamos visos susidarę išrūgos. Perdirbimo procese naudojama nanofiltracija, ultrafiltracija, atbulinis osmosas. Išfiltravus išrūgas gautas vanduo atitinka aplinkosaugos reikalavimus. Valymo efektyvumas 98 % pagal BDS₇. 27,7% išvalyto vandens panaudota pakartotinai.

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

2018 m. miesto valymo įrenginiams UAB „Rokiškio vandenys“ perduota valyti 2,7% nuotekų. Išleistų teršalų kiekis su nuotekomis pagal BDS₇ 0,07 kg/tonai žaliavos.

Transporto parką sudarė 295 transporto priemonės: 164 krovininiai, 122 lengvieji, 8 kitos mašinos. 79% transporto priemonių atitinka Euro 1-6 reikalavimus. Autotransporto remonto ir priežiūros darbai atliekami autorizuotose autservizuose.

Susidarančias atliekas tvarkomos laikantis atliekų tvarkymo taisyklių. 2018 m. pirmą pusmetį susidarė 175,6 t. komunalinių atliekų, 5,88 t. pavojingų atliekų, 3386 t. nuotekų valymo dumblo. Supirkėjams parduota antinių žaliavų: popierius ir kartonas 15,25t., plastikas 36,1 t.

AB „Rokiškio sūris“ turi:

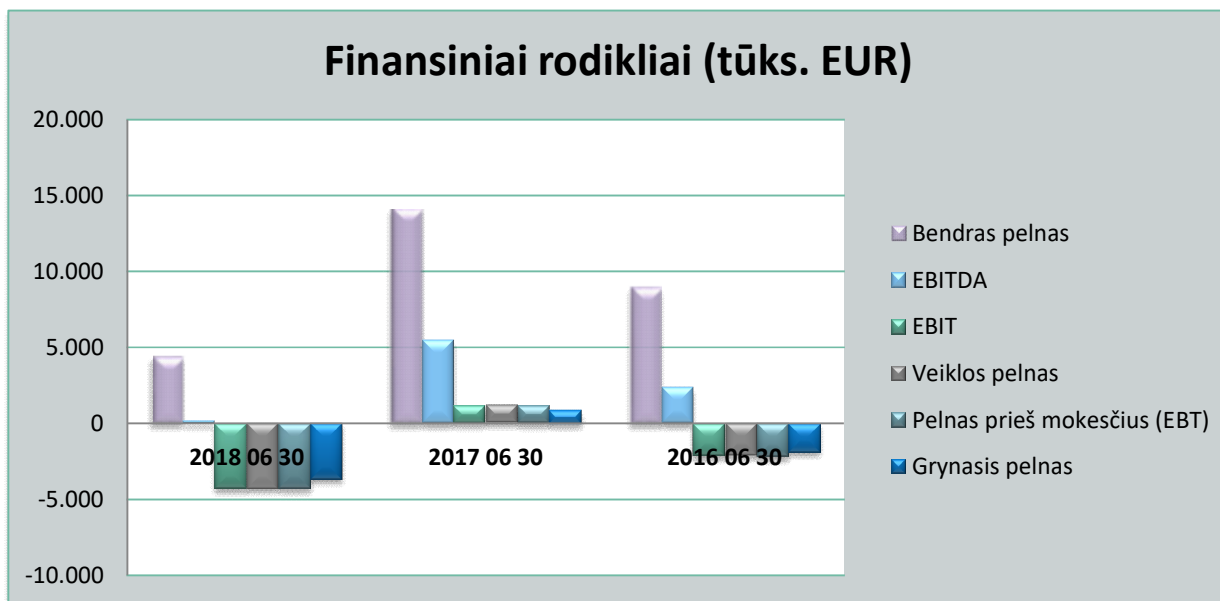
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (TIPK), kuris 2014.09.12 atnaujintas.

ISO 14001:2004 /LST EN ISO 14001:2005 „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“. Sertifikatas išduotas 2016-06-17, galioja iki 2018-09-15.

14. FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI

Finansiniai rodikliai (tūkst. EUR)	Reikšmės	2018 06 30	2017 06 30	2016 06 30
Pardavimo pajamos	Skaičius iš Bendrųjų pajamų ataskaitos	102 202	122 699	97 106
Bendrasis pelnas	Skaičius iš Bendrųjų pajamų ataskaitos	4 432	14 148	8 996
EBITDA	EBIT + Nusidėvėjimas + Amortizacija	206	5 457	2 397
EBIT	Grynasis pelnas + Pelnų mokestis + Finansinės veiklos sąnaudos	(4 285)	1 187	(2 111)
Veiklos pelnas	Skaičius iš Bendrųjų pajamų ataskaitos	(4 285)	1 187	(2 111)
Pelnas prieš mokesčius (EBT)	Grynasis pelnas + Pelnų mokestis	(4 285)	1 156	(2 196)
Grynasis pelnas/nuostolis	Skaičius iš Bendrųjų pajamų ataskaitos	(3 685)	844	(1 902)
Ilgalaikis turtas	Skaičius iš Balanso	71 965	73 278	55 612
Trumpalaikis turtas	Skaičius iš Balanso	84 103	74 689	89 236
Iš viso turto	Skaičius iš Balanso	156 068	147 967	144 848
Akcininkų nuosavybė	Skaičius iš Balanso	126 824	119 682	111 389
Pelningumas (%)				
Turto grąža [ROA]	<u>Grynasis pelnas</u> Vidutinis turtas	(2,42)	0,58	(1,27)
Kapitalo grąža [ROE]	<u>Grynasis pelnas</u> Vidutinis nuosavas kapitalas	(2,82)	0,70	(1,68)

Bendrojo pelno marža	<u>Bendrasis pelnas</u> Pardavimo pajamos	4,34	11,53	9,26
EBITDA marža	<u>Pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą</u> Pardavimo pajamos	0,20	4,42	2,47
EBIT marža	<u>Pelnas prieš palūkanas ir mokesčius</u> Pardavimo pajamos	(4,19)	0,97	(2,17)
Pelningumo koeficientas [EBT marža]	<u>Pelnas prieš mokesčius</u> Pardavimo pajamos	(4,19)	0,94	(2,26)
Grynojo pelno marža	<u>Grynasis pelnas</u> Pardavimo pajamos	(3,61)	0,69	(1,96)
Finansų struktūra				
Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis	<u>Įsipareigojimai</u> Akcininkų nuosavybė	0,23	0,24	0,30
Nuosavo kapitalo ir turto santykis	<u>Akcininkų nuosavybė</u> Turtas	0,81	0,81	0,77
Bendrasis likvidumo koeficientas	<u>Trumpalaikis turtas</u> Trumpalaikiai įsipareigojimai	3,35	3,03	3,05
Rinkos vertės rodikliai				
Akcijos kainos ir pelno vieno akcijai santykis [P/E rodiklis]	<u>Akcijos rinkos kaina</u> Vienos akcijos pelnas	(27)	5,83	(46,3)
Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai	<u>Grynasis pelnas</u> Vid. svertinis paprastųjų akcijų skaičius apyvartoje	(0,10)	0,41	(0,03)



Pelno/(nuostolių) ataskaita

Grupės pardavimo pajamos 2018 m. birželio 30 d. sudarė 102 202 tūkst. eurų. Palyginus su 2017 m. 6 mėn. sumažėjo 16,71 proc. proc.

2018 m. pagrindinę pajamų dalį 87,6 proc. sudaro fermentinių sūrių, sviesto ir šviežių pieno produktų pardavimai.

Pardavimų sumažėjimą 2018 metais lėmė metų pradžioje pradėjusios kristi fermentinių sūrių, IBK, laktozės ir lieso pieno miltų kainos. Sumažėjus fermentinių sūrių ir kitų pieno produktų paklausai pasaulinėse rinkose, sumažėjo ir Grupės parduoti pieno produktų kiekiai ir kainos.

Ypatingai ženklus kainų kritimas įvyko fermentinių sūrių, laktozės ir IBK pardavimuose. Sviesto kainų kilstelėjimas antrame šių metų ketvirtyje ir padidėjusios nežymiai šviežių pieno produktų kainos neatsvėrė pardavimų sumažėjimo.

Fermentinių sūrių kiekiu išraiška parduota 17,7 proc. mažiau, negu per 2017m. tą patį laikotarpį. 20 proc. sumažėjo ir laktozės pardavimo kiekiai.

AB „Rokiškio sūris“ grupė per 2018 metų 6 mėn. patyrė 3 685 tūkst. konsoliduoto neauditoto grynojo nuostolio. Per 2017 m. 6 mėn. Grupė uždirbo 844 tūkst. konsoliduoto grynojo pelno.

Patirtas grupės nuostolis, kaip minėjome, yra dėl pagrindinės priežasties - eksportinių kainų kritimo ir paklausos sumažėjimo pieno produktams, susiklosčius nepalankiai pasaulinės pieno produktų rinkos situacijai.

Fermentinių sūrių vidutinė pardavimo kaina krito daugiau nei 6 proc, tame tarpe šviežių - apie 10 proc. Daugiau nei 22 proc. sumažėjo laktozės, 47 proc, IBK pardavimo kainos. Tuo tarpu žaliavinio pieno kainos mažėjo nuo 2 iki 6,7 proc. Tai ir yra pagrindinės priežastys dėl kurių Grupė patyrė nuostolį per 2018 m. I-ąjį pusmetį.

Veiklos pelno marža už 2018 m. 6 mėn. sudarė -4,19 proc. 2017m. 6 mėn. m. siekė 0,97 proc.

EBITDA- 206 tūkst. Eur, 11,1 proc. mažesnė, lyginant su 2017 m. 6 mėn. EBITDA marža 2018 m. 6 mėn. sudarė 0,20 proc. (2017 m.6 mėn. buvo 4,42 proc.)

Sąnaudos:

2018 m. Grupė patyrė 97 770 tūkst Eur sąnaudų. 2017 metais tuo pačiu laikotarpiu tai sudarė 108 551 tūkst. Eur. Sąnaudų sumažėjimas 9,9 proc. arba 10 781 tūkst. Eur. Šis pokytis susidarė pagrindinai dėl sumažėjusių pardavimo apimčių.

15. Grupės veiklos planai ir prognozės ir investicijos 2018 m.

AB „Rokiškio sūris“ veiklos planai ir tikslai siejami su Bendrovės grupės atnaujinto 2018-2020 m. strateginio plano įgyvendinimu, pagal kurį bus siekiama didinti perkamo ir perdirbamo pieno kiekį, didinti gamybinį efektyvumą optimizuojant procesus, gaminti didesnės pridėtinės vertės produktus bei toliau stiprinti pasitikėjimą savo produkcija, skatinti sveiką gyvenimo būdą ir tuo pačiu didinti pieno produktų vartojimą tenkantį vienam gyventojui.

Tikslų įgyvendinimui ir plėtrai 2018 metais įmonių grupė numato investuoti 15,1 mln. EUR.

Pagrindinės 2018 m. investicijų kryptys yra:

- Diegti inovatyvias gamybos technologijas šviežių pieno produktų gamyboje ir toliau tęsti investicijas, susijusias su IBK80 ir naujo WPI produkto gamyba.
- Didinti įmonės konkurencingumą, orientuojantis į Tolimųjų Rytų ir kitas pasaulio rinkas sūrių, sviesto bei išrūgų produktų pardavime.
- Energetinių resursų taupymas, žalingo poveikio aplinkai mažinimas, darbuotojų darbo sąlygas gerinimas.
- Sanitarijos ir higienos lygio tobulinimas gamybiniuose padaliniuose.
- Produkcijos kokybės gerinimas.
- Klientų poreikių tenkinimas gaminamai produkcijai.
- Šviežių pieno produktų gamybos tobulinimas.

Per 2018 m. I pusmetį įvykdytų investicijų vertė yra 4,43 mln Eur. Dalis šių investicijų yra 2017 m. pradėtos ir toliau vykdomos investicijos bei 2018m. pirmame pusmetį pradėtos ir jau baigtos vykdyti investicijos.

Rokiškio įmonėje pagrindinė investicija yra tolesnė ilgo nokinimo produkcijos kamerų pastato statyba, planuojant statybą ir šaldymo įrangos montażą užbaigti šių metų antrame pusmetyje. Per pirmą šių metų pusmetį taip pat įsigyta septyni elektrokrautuvai, sūrių vakuumavimo linija, sūrių fasavimo ir tarkavimo mašinos, įvairūs matavimo prietaisai, pienovežių plovyklos CIP, talpos RO-P vandeniui, spec. transportas.

Dukterinėje įmonėje Utenoje toliau tęsiamos investicijos į naujo produkto WPI ir IBK 80 produktų gamybą. Taip pat pastatyta pieno miltelių fasavimo linija ir vamzdynai, įdiegta CIP įranga pienovežių plovimui. Ukmergės įmonėje varškės gamybai įdiegtos blokformos, pakeisti pieno vamzdynai, įsigytas klipsatorius.

INFORMACIJA APIE BENDROVĖS AKCININKUS IR AKCIJAS

16. Informacija apie Bendrovės įstatinį kapitalą

2018 m. birželio mėn. 30 d. AB "Rokiškio sūris" įstatinį kapitalą sudarė:

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius (vnt.)	Nominali vertė (EUR)	Bendra nominali vertė (EUR)	Įstatinio kapitalo dalis (%)
Paprastosios vardinės akcijos	35 867 970	0,29	10.401.711,30	100,00

17. Bendrovės sutartys su finansų maklerio įmonėmis

AB „Rokiškio sūris“ yra sudariusi sutartį su UAB FMĮ „Orion securities“ (A.Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius, tel. (8-5) 231 38 33, info@orion.lt) dėl Bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitos tvarkymo bei investicinių paslaugų teikimo.

18. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

AB "Rokiškio sūris" 35 867 970 vnt. paprastųjų vardinių akcijų yra įtrauktos į **NASDAQ Vilnius Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą**. (VVPB simbolis RSU1L). Vienos akcijos nominali vertė 0,29 EUR.

Bendrovė įtraukta į prekybos sąrašus nuo 1995 m. liepos 25 d.

Bendrovės akcijos yra įtrauktos į Baltijos šalių lyginamąjį indeksą OMX Baltic Benchmark.

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.

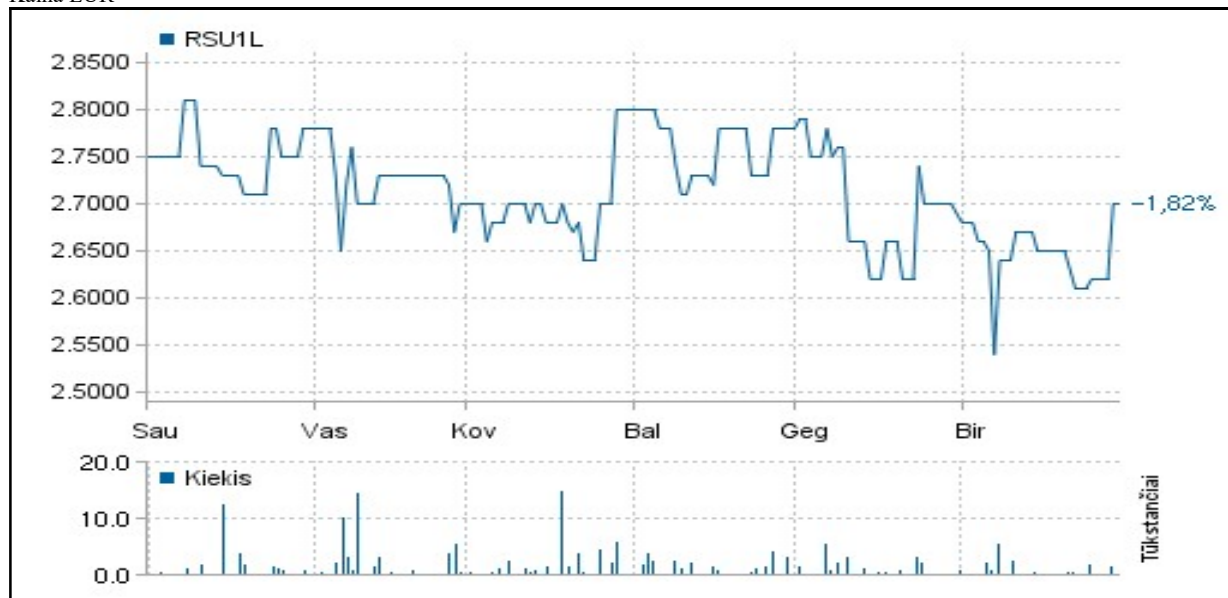
Prekyba kitose biržose ir kitose organizuotose rinkose nebuvo vykdoma.

Prekybos Bendrovės akcijomis statistika:

	2018 m. 6 mėn.	2017 m. 6 mėn.	2016 m. 6 mėn.	2015 m. 6 mėn.
Paskutinės prekybos sesijos kaina, Eur	2,70	2,39	1,39	1,44
Didžiausia kaina, Eur	2,81	2,39	1,43	1,50
Mažiausia kaina, Eur	2,54	1,69	1,32	1,35
Apyvarta, vnt.	169 172	534 356	171 016	859 754
Apyvarta, tūkst. Eur	458	1,041	237	1,197
Kapitalizacija, tūks. Eur	96,844	77,152	49,856	51,650

Bendrovės akcijų kainos ir apyvartos dinamika vertybinių popierių biržoje Nasdaq Vilnius 2018 m. 6 mėn.

Kaina EUR



Šaltinis – AB Nasdaq Vilnius tinklalapis:

<http://www.nasdaqbaltic.com/market/?instrument=LT0000100372&list=2&pg=details&tab=historical¤cy=0&date=&start=2018.01.01&end=2018.06.30&lang=lt>

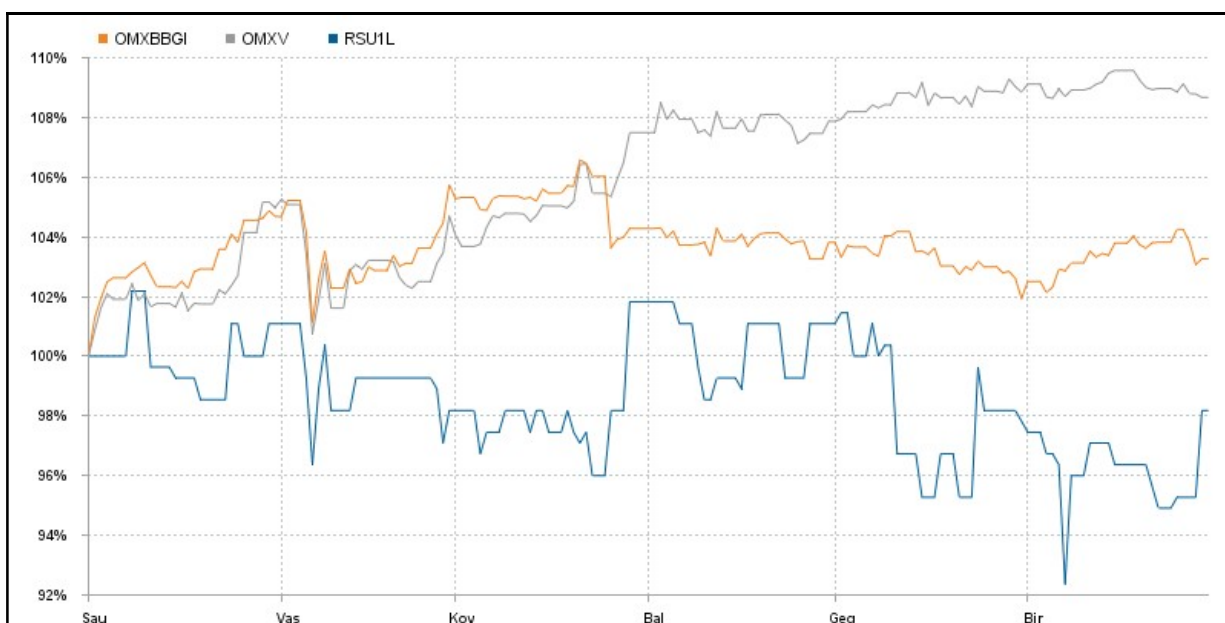
Bendrovės akcijų kainos ir apyvartos dinamika vertybinių popierių biržoje Nasdaq Vilnius 4 metų laikotarpyje (2015.06-2018.06)



Šaltinis – AB Nasdaq Vilnius tinklalapis:

<http://www.nasdaqbaltic.com/market/?instrument=LT0000100372&list=2&pg=details&tab=historical¤cy=0&date=&lang=lt&start=2015.06.30&end=2018.06.30>

Bendrovės akcijų (RSU1L), OMX Baltic Benchmark GI ir OMX Vilnius indeksų palyginimas 2018 m. 6 mėn.



Šaltinis – AB NASDAQ Vilnius tinklalapis:

http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=charts&lang=lt&idx_main%5B%5D=OMXBBGI&idx_main%5B%5D=OMXV&add_index=OMXBBPI&add_equity=LT0000100372&idx_equity%5B%5D=LT0000100372&period=other&start=2018.01.01&end=2018.06.30



AB "ROKIŠKIO SŪRIS" tarpinis pranešimas ir finansinės ataskaitos už 6 mėn., pasibaigusius 2018 m. birželio 30 d.

Grafiko duomenys:

Indeksas/Akcijos	2018.01.01	2018.06.30	+/-%
OMX Baltic Benchmark GI	944,09	974,87	3,26
OMX Vilnius	653,29	709,95	8,67
RSU1L	2,75 EUR	2,7 EUR	-1,82

19. Vertybinių popierių perleidimo apribojimai

Apribojimų, taikomų vertybinių popierių paketams, arba reikalavimų gautų bendrovės ar kitų vertybinių popierių savininkų pritarimo, nėra.

20. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

Bendrovės įstatai yra keičiami Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Bendrovės įstatuose numatyta tvarka. Sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus priima Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota 2/3 susirinkime dalyvaujančių akcininkų suteikiamų balsų dauguma, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytas išimtis.

Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašoma nauja įstatų redakcija, kurią pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

Visi Bendrovės įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja tik juos įregistravus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Informacija apie Bendrovės akcininkus

Bendras AB „Rokiškio sūris“ akcininkų skaičius 2018 m. birželio 30 d. buvo 5 363.

Akcininkų grupės valdomas akcijų paketas (2018.06.30):

Vardas, pavardė Įmonės pavadinimas Įmonės kodas	Adresas	Nuosavybės teise priklausančių		Su kartu veikiančiais asmenimis
		Paprastųjų vardinių akcijų sk.	Kapitalo ir balsų dalis%	Kapitalo ir balsų dalis%
UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" Įm. kodas 173748857	Pramonės g. 3, Rokiškis Lietuva	9 758 312	27,21	
SIA "RSU Holding", reg. Nr. 40103739795	Elizabetes iela 45/47, LV-1010 Rīga	8 953 883	24,96	

Antanas Trumpa Bendrovės valdybos pirmininkas	Sodų 41a, Rokiškis Lietuva	6 980 233	19,46	81,86*
Fonterra (Europe) Coöperatie U.A., CCI 50122541	Barbara Strozzi laan 356-360, EurBld2, 3e verdieping, 1083HN Amsterdamas, Nyderlandai	3 586 797	10,00	
Dalius Trumpa Bendrovės vadovas	Sodų g.31, Rokiškis Lietuva	83 500	0,23	
INVL Drąsus pensijų fondas	Gynėjų g.14, Vilnius Lietuva	28 000	0,08	5,40**
INVL MEDIO III 47+ pensijų fondas	Gynėjų g.14, Vilnius Lietuva	15 000	0,04	
INVL EXTREMO III 16+ pensijų fondas	Gynėjų g.14, Vilnius Lietuva	33 000	0,09	
INVL EXTREMO II 16+ pensijų fondas	Gynėjų g.14, Vilnius Lietuva	1 131 963	3,16	
INVL MEDO II 47+ pensijų fondas	Gynėjų g.14, Vilnius Lietuva	524 311	1,46	
INVL Baltijos fondas	Gynėjų g.14, Vilnius Lietuva	133 025	0,37	
INVL MEZZO II 53+ pensijų fondas	Gynėjų g.14, Vilnius Lietuva	70 000	0,20	

*Bendrą kartu veikiančių asmenų grupę sudaro: UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ (27,21 % Bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų), SIA „RSU Holding“ (24,96 % Bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų), strateginis investuotojas Fonterra (Europe) Coöperatie U.A., (10,00% Bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų), Antanas Trumpa (19,46 % Bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų) ir Bendrovės vadovas Dalius Trumpa (0,23 % Bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų).

**Grupę sudaro INVL Drąsus pensijų fondas, INVL MEDO III 47+ pensijų fondas, INVL EXTREMO III 16+ pensijų fondas, INVL EXTREMO II 16+ pensijų fondas, INVL MEDO II 47+ pensijų fondas, INVL Baltijos fondas ir INVL MEZZO II 53+ pensijų fondas, kuriuos valdo UAB „INVL Asset Management“.

22. 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 LR 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 LR Akcinių bendrovių įstatyme 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) neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus LR Akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytą išimtį, ir LR Akcinių bendrovių įstatymo 47¹ straipsnyje nustatytu atveju;
- 4) pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas LR Akcinių bendrovių 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.

23. Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises ir tų teisių aprašymai

Akcininkų, turinčių specialių kontrolės teisių, nėra.

24. Informacija apie visus balsavimo teisių apribojimus

Akcijų, turinčių asmenų balsavimo teisių apribojimų, nėra.

25. Duomenys apie emitento savų akcijų supirkimą

AB „Rokiškio sūris“ savų supirktų akcijų neturi.

26. Dividendai

Sprendimą dėl dividendų paskyrimo ir išmokėjimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas, paskirstydamas paskirstytinąjį bendrovės pelną. Bendrovė paskirtus dividendus išmoka per 1 mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną priėmimo dienos.

Dividendas gali būti skiriamas už finansinius metus arba trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį.

Visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti dividendų, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

- 1) bendrovėje turi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki sprendimo priėmimo;
- 2) ataskaitinių finansinių metų paskirstytinojo pelno (nuostolių) suma yra neigiama (gauta nuostolių);
- 3) bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už bendrovės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti rezervo sumą.

Bendrovė, per nustatytus terminus nesumokėjusi įstatymų nustatytų mokesčių, negali mokėti dividendų, metinių išmokų (tantjemų) valdybos nariams ir premijų darbuotojams.

Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, teisių apskaitos dienos pabaigoje (dešimtos darbo dienos po sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje) buvo bendrovės akcininkai ar kitokiu teisėtu pagrindu turėjo teisę į dividendus.

Priskaičiuoti ir išmokėti dividendai ir jų rodikliai per pastaruosius 10 metų:

Metai	Dividendų suma, EUR	Dividendas vienai akcijai, EUR	Grynasis pelnas akcijai, EUR	Dividendų mokėjimo koeficientas
2007	2.867.855,42	0,0695	0,2346	0,30
2008	Dividendai nebuvo mokami			
2009	1.113.439,35	0,0290	0,1101	0,26
2010	1.038.808,21	0,0290	0,1883	0,15
2011	1.015.578,08	0,0290	0,2288	0,13
2012	1.015.578,08	0,0290	0,2433	0,12
2013	1.015.578,08	0,0290	0,2693	0,11
2014	Dividendai nebuvo mokami			
2015	2.341.737,37	0,0700	0,1086	0,64
2016	3.228.117,30	0,1000	0,3162	0,32
2017	3.586.797,00	0,1000	0,2421	0,41

BENDROVĖS VALDYMAS

27. Bendrovės valdymo organai

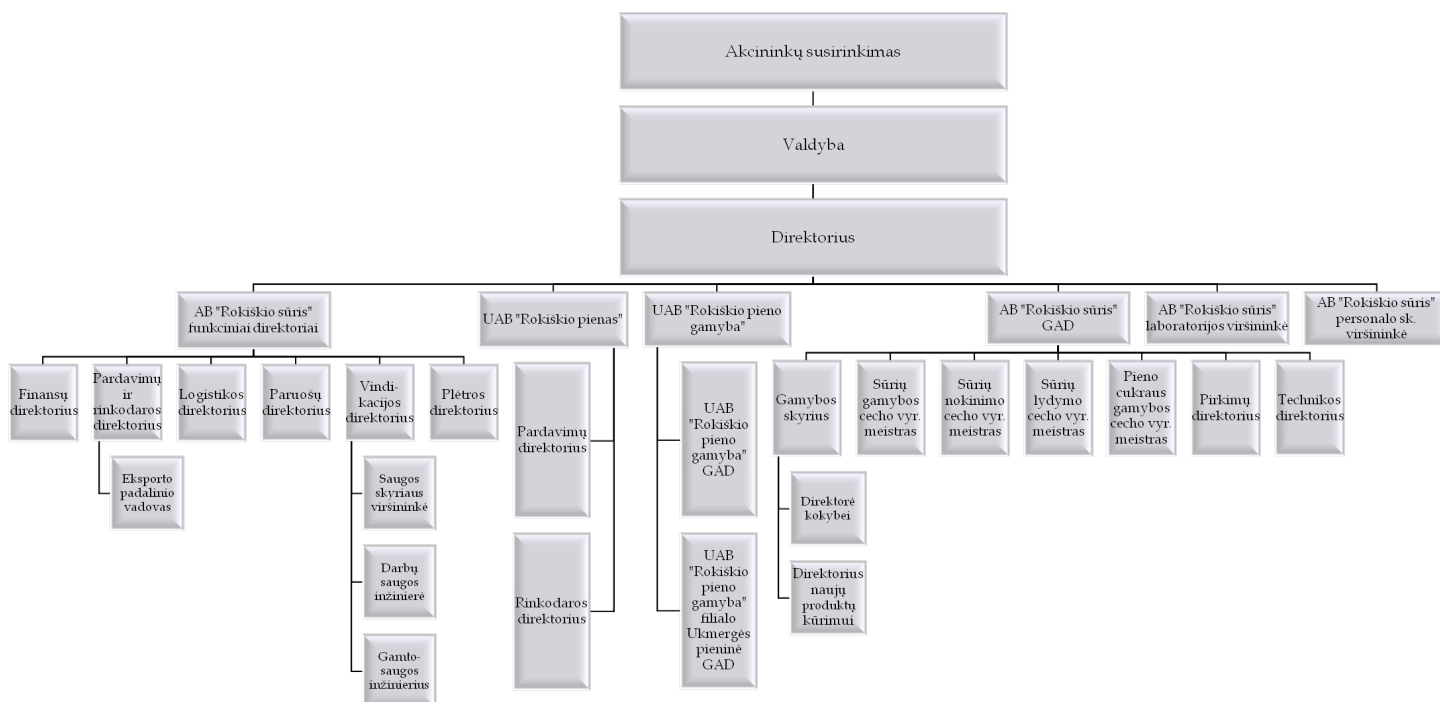
Juridinių asmenų registre įregistruotuose AB "Rokiškio sūris" įstatuose numatyti šie Bendrovės organai:

- Visuotinis akcininkų susirinkimas,
- Valdyba,
- Bendrovės vadovas (direktorius).

Bendrovėje stebėtojų taryba nėra sudaroma.

28. Bendrovės valdymo bei Bendrovė grupės organizacinė struktūra

AB „Rokiškio sūris“ Grupės (toliau Grupė) valdymo struktūra yra organizuota pagal pagrindines funkcijas, t.y. pardavimai, gamyba, finansų valdymas, pieno supirkimas, logistika, vindikacija bei plėtra. Funkciniai direktoriai formuoja ir vysto Grupės strategiją, taktiką ir uždavinius pagal jiems priskirtas funkcijas.



29. Informacija apie visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją ir sušaukimo tvarką

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

AB „Rokiškio sūris“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi valdyba bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.

Pranešimas apie šaukiamą Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti paskelbtas viešai Lietuvos Respublikoje ir visose kitose Europos Sąjungos valstybės narėse, taip pat Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse Vertybinių popierių įstatyme nustatyta tvarka. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą papildomai viešai paskelbiamas įstatuose nurodytame šaltinyje VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę kalbėti ir klausti. Akcinės bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama bendrovės interneto puslapyje www.rokiskio.com skiltyje Investuotojams, taip pat pateikiamas prie Bendrovės pateiktų nutarimų projektų per Centrinę reglamentuojamos informacijos pateikimo bazę. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiamas Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant registruotu paštu adresu Pramonės g. 3, LT- 42150, Rokiškis, arba pristatant bendrovei pasirašytinai darbo dienomis į bendrovės buveinę.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip ½ visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusi ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas. Pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 14 dienų ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Apie pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta Akcinių bendrovių įstatymo 26¹ straipsnio 3 dalyje nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 14 dienų iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio acininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3, LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu rokiskio.suris@rokiskio.com. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio acininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu į AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g.3, LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu rokiskio.suris@rokiskio.com. Acininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu.

Visuotiniame acininkų susirinkime dalyvaujantys acininkai registruojami acininkų registravimo sąrašė. Šiame sąrašė turi būti nurodytas balsų skaičius, kurį kiekvienam acininkui suteikia jo turimos akcijos.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame acininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra acininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame acininkų susirinkime. Reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas, kai balsuojama raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama bendrovės interneto svetainėje www.rokiskio.com punkto skiltyje Investuotojams.

Jeigu acininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio acininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas acininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir acininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtintas dokumentas turi būti pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant registruotu paštu adresu Pramonės g.3, LT-42150 Rokiškis, arba pristatant bendrovei pasirašytinai darbo dienomis į bendrovės buveinę auksčiau nurodytu adresu.

Balsavimo teisę kituose visuotiniuose acininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos. Kiekviena akcija visuotiniame acininkų susirinkime suteikia po vieną balsą.

Visuotinis acininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

- 1) keisti bendrovės įstatus;
- 2) keisti bendrovės buveinę;
- 3) rinkti stebėtojų tarybos narius, jeigu stebėtojų taryba nesudaroma – valdybos narius, o jeigu nesudaroma nei stebėtojų taryba, nei valdyba – bendrovės vadovą;
- 4) atšaukti stebėtojų tarybą ar jos narius, taip pat visuotinio acininkų susirinkimo išrinktus valdybą ar jos narius bei bendrovės vadovą;
- 5) rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- 6) nustatyti bendrovės išleidžiamų acijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 7) priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės acijas į kitos, tvirtinti acijų konvertavimo tvarkos aprašą;
- 8) priimti sprendimą keisti bendrovės išleistų tos pačios klasės acijų skaičių ir acijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;

- 9) tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
- 10) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 11) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 12) tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 13) priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 14) priimti sprendimą išleisti konvertuojamas obligacijas;
- 15) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 16) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 17) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių Įstatyme nustatytas išimtis;
- 18) priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 19) priimti sprendimą dėl Akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams,
- 20) patvirtinti Akcijų suteikimo taisykles;
- 21) priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 22) priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- 23) priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;
- 24) priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių Įstatyme nustatytas išimtis;
- 25) rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių Įstatyme nustatytas išimtis.

Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus bendrovės įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių Įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai daugiau akcininkų balsuoja už negu prieš jį, išskyrus aukščiau paminėtus 1, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24 punktus, dėl kurių sprendimas priimamas 2/3 (dviejų trečiųjų) visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, o 15 punktui priimti sprendimui reikia 3/4 (trijų ketvirtadalių) visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų.

30. Bendrovės valdyba

Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 5 (penki) nariai. Valdybos narius renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Valdybos nariai renka valdybos pirmininką. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Valdybos nariu negali būti: Bendrovės stebėtojų tarybos narys (jei Bendrovėje būtų sudaroma stebėtojų taryba), bei asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų. Valdybos narių įgaliojimai yra apibrėžti Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose.

Jeigu valdyba atšaukiama, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas nepasibaigus kadencijai, nauja valdyba tenkama naujai valdybos kadencijai. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis bus laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš.

Už darbą valdyboje jos nariams mokamos tantjemos LR Akcinių bendrovių 59 str. nustatyta tvarka. Tantjėmų dydis priklauso nuo Bendrovės veiklos rezultatų. Sprendimą dėl tantjėmų išmokėjimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas.

Valdybos pirmininkui nėra numatyta jokių kitų papildomų mokėjimų susijusių su skatinimo sistema. Valdybos nariai nėra suteikę įgaliojimų kitiems asmenims vykdyti valdybos kompetencijai priskirtų funkcijų.

AB „Rokiškio sūris“ Valdybos nariai :

(Išrinkti 2017.12.13 Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime)

Antanas Trumpa – Bendrovės valdybos pirmininkas (nuo 2017.12.13)

Darbo patirtis	Bendrovėje dirbo nuo 1966 m. 1971 - 2017 m. Bendrovės vadovas (direktorius).
Išsilavinimas	1966 m. Kauno Politechnikos Institutas, maisto pramonės mašinų ir aparatų specialistas, įgijo inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją. 1979 m. Kauno politechnikos institute apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją "Vakuomo aparatų darbo organizacija", už kurią 1994m. spalio 12d. Lietuvos mokslo taryba nostrifikavo daktaro laipsnį.
Turimos AB „Rokiškio sūris“ akcijos	Tiesiogiai turi 6.980.233 vnt. akcijų (19,46 % įst. kapitalo ir balsų) Kartu su susijusiais asmenimis – 29.362.725 vnt. akcijų (81,86 % įst. kapitalo ir balsų)
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje	UAB "Rokiškio pienas" ir UAB „Rokiškio pieno gamyba“ valdybos pirmininkas. UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcininkas, turi 7.152 vnt., t. y. 70,95 % UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų ir balsų.

Antanas Kavaliauskas – valdybos pirmininko pavaduotojas.

Bendrovės valdybos narys nuo 2005 m. (naujai 4 m. kadencijai išrinktas 2017.12.13 Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime)

Darbo patirtis	Nuo 2002 m. AB „Rokiškio sūris“ Finansų direktorius
Išsilavinimas	Kauno technologijos universitetas Vadybos fakultetas, finansų vadybos magistro laipsnis; Sertifikuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacijos (ACCA) narys.
Turimos AB „Rokiškio sūris“ akcijos	Akcijų neturi.

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.
----------------------------------	--

Paul M Campbell - Bendrovės valdybos narys.

(4 m. kadencijai išrinktas 2017.12.13 Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime)

Darbo patirtis	Specialiųjų projektų direktorius, Fonterra Co-operative Group Ltd. Kooperatyve dirba nuo 1984 m. Įmonėje Fonterra yra ėjęs įvairias pareigas šiose srityse: bendrojo valdymo, vadovavimo jungtinėms įmonėms (joint ventures), rinkodaros, technikos ir finansų, N.Zelandijoje, Japonijoje, Š.Afrikoje, o šiuo metu gyvena Londone.
Išsilavinimas	Kenterberio Universitetas N. Zelandijoje, Chemijos ir pramonės inžinerija. Massey Universitetas N. Zelandijoje, pieno pramonės mokslų ir technologijos diplomas.
Turimos AB „Rokiškio sūris“ akcijos	Nuosavybės teise Bendrovės akcijų neturi.
Dalyvavimas kitoje veikloje	Paul yra daugelio Fonterra tarptautinių jungtinių įmonių direktorius.

Ramūnas Vanagas – Bendrovės valdybos narys.

Valdybos narys nuo 2006 m. (naujai 4 m. kadencijai išrinktas 2017.12.13 Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime)

Darbo patirtis	Nuo 2005 m. AB „Rokiškio sūris“ Plėtos direktorius
Išsilavinimas	Lietuvos žemės ūkio akademija, ekonomikos ir organizacijos specialybė.
Turimos AB „Rokiškio sūris“ akcijos	Akcijų neturi.
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.

Darius Norkus – Bendrovės valdybos narys.

Valdybos narys nuo 2008 m. (naujai 4 m. kadencijai išrinktas 2017.12.13 Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime)

Darbo patirtis	Nuo 2001 m. Pardavimų ir rinkodaros direktorius.
Išsilavinimas	Kauno technologijos universitetas, diplomuotas inžinierius (1993m.). Baltic Management Institute, verslo

	administravimo magistro laipsnis (EMBA programa, 2000m.).
Turimos AB „Rokiškio sūris“ akcijos	Akcijų neturi.
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje	UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcininkas, turi 3,91 % UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų ir balsų;

Bendrovės vadovas (direktorius) :

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.

Bendrovės vadovas dalyvauja visuose (tame tarpe ir ataskaitiniame laikotarpyje) vykusiuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

Direktoriaus pareigos ir kompetencija yra apibrėžtos Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose.

Duomenys apie Bendrovės vadovą (direktorių):

Dalius Trumpa - Bendrovės vadovas (Direktorius)

(Bendrovės valdybos paskirtas nuo 2018.01.01)

Darbo patirtis	AB „Rokiškio sūris“ dirba nuo 1991 m. 2002–2006 m. AB „Rokiškio sūris“ gamybos direktorius. 2007-2017 m. AB „Rokiškio sūris“ direktoriaus pavaduotojas. Nuo 2018.01.01 AB „Rokiškio sūris“ direktorius. Nuo 2007.01.02 dukterinės įmonės UAB „Rokiškio pienas“ direktorius. Nuo 2013.04.29 dukterinės įmonės UAB „Rokiškio pieno gamyba“ direktorius.
Išsilavinimas	Kauno Technologijos Universitetas, Maisto pramonės mašinų ir aparatų specialybė, Inžinierius mechanikas.
Turimos AB „Rokiškio sūris“ akcijos	Tiesiogiai turi 83 500 vnt. akcijų (0,23 % įst. kap. ir balsų) Kartu su susijusiais asmenimis – 29.362.725 vnt. akcijų (81,86 % įst. kap. ir balsų)
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje	Nuo 2004 m. UAB „Rokvalda“ direktorius, turi 100 % akcijų ir balsų. Nuo 2010 m. Latvijos įmonės SIA „Kaunata“ valdybos pirmininkas. Šios įmonės akcijų neturi. Nuo 2013 m. gruodžio 11 d. SIA „RSU Holding“ direktorius. Turi 100 % SIA „RSU Holding“ akcijų. UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcininkas, turi 3,91 % UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų ir balsų;

31. Bendrovėje sudaryti komitetai

AB „Rokiškio sūris“ audito komitetas:

Bendrovės audito komitetą sudaro 3 nariai, iš kurių 2 nariai yra nepriklausomi. Audito komiteto narių kadencija – 4 metai. Audito komiteto narius, Bendrovės valdybos teikimu, renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Audito komiteto nariai išrinkti 2017 m. balandžio mėn. 28 d. visuotiniame akcininkų susirinkime. Audito komiteto narių kadencija baigiasi 2021 m. balandžio mėn. 28 d.

Audito komitetas yra kolegialus organas, sprendimus priimančias posėdžių metu. Audito komitetas gali priimti sprendimus ir jo posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2 (du) komiteto nariai. Sprendimas yra priimtas, kai už jį balsuoja bent du posėdyje dalyvavę Audito komiteto nariai.

Audito komiteto funkcijos, teisės ir pareigos reglamentuojamos Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintose AB „Rokiškio sūris“ Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatuose, bei kituose Audito komiteto veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose.

Pagrindinės audito komiteto funkcijos:

1. Stebėti Bendrovės ir Dukterinių įmonių finansinių ataskaitų rengimo procesą;
2. Stebėti Bendrovės vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito sistemų veiksmingumą;
3. Teikti Bendrovės valdybai rekomendacijas, susijusias su išorės audito įmonės parinkimu, bei stebėti šio audito atlikimo procesą;
4. Stebėti, kaip išorės auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų;
5. Informuoti Bendrovės valdybą apie išorės bei vidaus audito nustatytus reikšmingus vidaus kontrolės trūkumus, susijusius su finansinėmis ataskaitomis ir teikti rekomendacijas dėl jų ištaisymo;
6. Sąžiningai ir atsakingai veikti Bendrovės bei akcininkų naudai ir gerovei.

Audito komiteto nariai:

Kęstutis Kirejevas – nepriklausomas narys, yra UAB „EuropaPrint“ direktorius. AB „Rokiškio sūris“ akcijų neturi.

Kęstutis Gataveckas - nepriklausomas narys, UAB "Perlo paslaugos" direktorius. AB „Rokiškio sūris“ akcijų neturi.

Rasa Žukauskaitė, dirba AB „Rokiškio sūris“ finansų skyriuje, turi 2 AB „Rokiškio sūris“ akcijas.

Kitų komitetų bendrovėje nėra sudaryta.

32. Bendrovės vadovybė

Bendrovės vadovybės nariai

Pareigos	Vardas, pavardė	Pareigas eina nuo
Direktorius	Dalius Trumpa	2018-01-01
Finansų direktorius	Antanas Kavaliauskas	2002-05-01
Plėtros direktorius	Ramūnas Vanagas	2005-09-27
Vindikacijos direktorius	Jonas Kvedaravičius	2002-05-01
Logistikos direktorius	Jonas Kubilius	2002-05-16
Paruošų direktorius	Evaldas Dikmonas	2002-05-14
Pardavimų ir rinkodaros direktorius	Darius Norkus	2001-07-18

Vadovybės premijavimo sistema:

Bendrovės vadovybės nariai gauna darbo užmokestį ir gauna kintamas sudedamąsias atlyginimo dalis, priklausančias nuo bendrovės veiklos rezultatų, rinkos situacijos ir kitų veiksnių. Vadovybės premijavimo sistemų Grupėje nėra įdiegta.

33. Darbuotojai

AB „Rokiškio sūris“ grupės 2018 m. 6 mėn. vidutinis darbuotojų skaičius - 1495, lyginant su 2017 m. I pusm. (1548) jis sumažėjo 3,42 % arba 53 darbuotojais. Darbuotojų skaičiaus sumažėjimas susijęs su Bendrovėje vykstančiais techniniais reorganizaciniais pakeitimais, taip pat dėl sezoninių darbuotojų skaičiaus svyravimų.

2018 m. 6 mėn. darbininkai sudaro 82,4 %, (2017 m. I pusm. - 83,0 %) tarp visų Bendrovės darbuotojų; specialistai -17,0 % (2017 m. I pusm. – 16,3 %); vadovaujančio personalo skaičius sumažėjo iki 8 arba 20%.

Bendrovės grupės darbuotojai pagal kategorijas

Darbuotojų grupė	Vidutinis darbuotojų skaičius		Pokytis (%)
	2018.06.30	2017.06.30	
Vadovai*	8	10	-20,00
Specialistai	255	253	0,79
Darbininkai	1232	1285	-4,12
Iš viso:	1495	1548	-3,42

*Bendrovės vadovaujantiems darbuotojams priskiriami direktoriai.

Bendrovėje dirba aukštą kvalifikaciją turintys darbuotojai, iš jų: su aukštu išsilavinimu - 10,7 % (2017 m. I pusm.- 10,2 %); aukštesniu - 51,8 % (2017 m. I pusm.- 50,5 %); viduriniu - 34,4 % (2017 m. I pusm.- 38,5 %); nebaigtu viduriniu - 0,01 % (2017 m. I pusm.- 0,01 %).

Darbo apmokėjimo sistema

Bendrovėje veikia efektyvi ir teisinga darbo apmokėjimo sistema, kurios tikslas - pritraukti, išlaikyti ir motyvuoti darbuotojus. Visos darbo sutartys su Bendrovės darbuotojais, tarp jų ir vadovų, yra sudarytos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimus. Darbuotojai priimami į darbą ir atleidžiami iš jo laikantis Darbo kodekso reikalavimų.

AB „Rokiškio sūris“ grupės vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal darbuotojų grupes

Darbuotojų grupė	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) EUR		Pokytis (%)
	2018.06.30	2017.06.30	
Vadovų	1915	1806	+6,04
Specialistų	956	881	+8,51
Darbininkų	945	889	+6,30
Grupės vidurkis	952	897	+6,13

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 496, 2017.06.21.

AB „Rokiškio sūris“ Grupės darbuotojams mokamas darbo užmokestis susideda iš:

- 1) gaunamo fiksuoto atlyginimo už atliktą darbą- sutartyje numatyta mėnesinė alga;
- 2) vienetinio atlygio: gamybos cechų dirbantiesiems, pardavimų sk. sandėlių darbuotojams atlyginimas mokamas pagal atlikto faktinio darbo kiekį ir patvirtintus įkainius;
- 3) kintamosios atlygio dalies: pagal kolektyvinėje sutartyje patvirtintus skatinimo fondo nuostatus.

Bendrovėje nuo 2004 m. iki šiol yra taikoma apmokėjimo už darbą tvarka, pagal Bendrovėje nustatytas kintamas sudedamąsias atlyginimo dalis, priklausančias nuo bendrovės veiklos rezultatų, rinkos situacijos ir kitų veiksnių. Kintamos sudedamosios atlyginimo dalys skiriamos kiekvienam skyriui pagal patvirtintą funkcinę valdymo sistemą. Šią apmokėjimo tvarką tvirtina Bendrovės vadovas.

Kiekvienas Bendrovės gamybinis cechas ar skyrius turi patvirtintą skatinimo fondo paskirstymo tvarką, kurioje numatyta visų darbuotojų darbo vertinimo kriterijai ir jų skatinimas. Darbuotojų veiklos vertinimas yra vienas iš svarbiausių bendrovėje keliamų uždavinių, siekiant kuo efektyviau organizuoti darbą, siekiant užsibrėžtų tikslų, pozityvių santykių tarp vadovų ir jų pavaldinių, didinant darbuotojų motyvumą.

Grupės bendrovių darbuotojams yra užtikrinama teisė dalyvauti profsąjungų veikloje. Įmonėse yra sudarytas profsąjungos komitetas, kuris gina savo narių darbo, ekonomines socialines teises ir interesus, gina savo narių teisę į užimtumą, socialines garantijas, rūpinasi profesinės kvalifikacijos



ugdymu, formuoja profesinę etiką, siekia maisto pramonės dirbančiųjų darbo užmokesčio ir kitų pajamų didėjimo.

34. Informacija apie Bendrovės ir jos organų narių, sudarytų komitetų narių ar darbuotojų susitarimus, kuriuose numatyta kompensacija, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl emitento kontrolės pasikeitimo

Susitarimų tarp Bendrovės ir valdybos narių, taip pat darbuotojų, numatančių kompensacijas jiems atsistatydinus ar juos atleidus be pagrįstos priežasties, taip pat jei jų darbas baigtųsi dėl Bendrovės kontrolės pasikeitimo, nėra. Visos darbo sutartys su Bendrovės darbuotojais, tame tarpe ir su Bendrovės vadovybės nariais, yra sudarytos pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodekso reikalavimus. Taip pat bendrovėje nėra numatyta jokių papildomų išmokų akcijomis.

INFORMACIJA APIE SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIUS BEI REIKŠMINGUS SUSITARIMUS

35. Sandoriai su susijusiomis šalimis

Sandoriai su suinteresuotais asmenimis/susijusiomis šalimis atskleisti 2018 m. 6 mėn. Bendrovės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio paaiškinamojo rašto 7 punkte (52 psl.).

Sandorių su susijusia šalimi sudarytų neįprastinėmis rinkos sąlygomis ir (ar) nepriskirtų Bendrovės įprastinei ūkinei veiklai, ir (ar) dariusių reikšmingą įtaką Bendrovei, jos finansams, turtui ar įsipareigojimams Bendrovė per 2018 m. 6 mėn. nebuvo sudariusi.

36. Informacija apie emitento vardu sudarytus žalingus sandorius

Ataskaitiniu laikotarpiu žalingų sandorių, neatitinkančių Bendrovės tikslų, įprastų rinkos sąlygų, pažeidžiančių akcininkų ar kitų asmenų grupių interesus ir turėjusių ar ateityje galinčių turėti neigiamos įtakos Bendrovės veiklai ar veiklos rezultatams, sudaryta nebuvo. Taip pat nebuvo sandorių, sudarytų dėl interesų konfliktų tarp Bendrovės vadovų, kontroliuojančių akcininkų ar kitų susijusių šalių pareigų Bendrovei ir jų privačių interesų ir (arba) pareigų.

KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS

AB „ROKIŠKIO SŪRIS“

KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS

FINANSINĖS ATASKAITOS 2018 M. BIRŽELIO 30 D.

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

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

37. Konsoliduotas balansas

	Birželio 30 d. 2018	Gruodžio 31 d. 2017	Birželio 30 d. 2017
TURTAS			
Ilgalaikis materialus turtas	58 489	58 640	58 421
Nematerialus turtas	12	2	2
Iki išpirkimo laikomos investicijos	6 956	7 760	
Po vienerių metų gautinos sumos ir suteiktos paskolos	6 508	7 667	14 855
	<u>71 965</u>	<u>74 069</u>	<u>73 278</u>
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	35 464	34 665	24 955
Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	38 343	32 452	43 168
Suteiktos paskolos	4 888	4 296	4 166
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	1 495	1 462	313
P pinigai ir pinigų ekvivalentai	3 913	15 715	2 087
	<u>84 103</u>	<u>88 590</u>	<u>74 689</u>
Turtas iš viso	<u>156 068</u>	<u>162 659</u>	<u>147 967</u>
NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
Kapitalas ir rezervai			
Paprastosios akcijos	10 402	10 402	9 362
Akcijų priedai	18 073	18 073	12 011
Rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti	10 850	7 606	7 606
Nuosavos akcijos	-	-	-
Perkainojimo ir kiti rezervai	18 765	19 933	21 447
Nepaskirstytas pelnas (nuostolis)	68 734	78 082	69 256
	<u>126 824</u>	<u>134 096</u>	<u>119 682</u>
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Atidėtas pelno mokesčio įsipareigojimas	1 810	2 060	3 314
Ilgalaikiai atidėjiniai	683	683	
Ateinančių laikotarpių pajamos	1 660	892	336
	<u>4 153</u>	<u>3 635</u>	<u>3 650</u>
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	20 067	22 446	21 926
Pelno mokesčio įsipareigojimas	-	-	-
Ateinančio laikotarpio pajamos	419	216	207
Trumpalaikiai atidėjiniai	404	404	
Finansinės skolos	4 201	1 862	2 502
	<u>25 091</u>	<u>24 928</u>	<u>24 635</u>
Nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso	<u>156 068</u>	<u>162 659</u>	<u>147 967</u>



AB „ROKIŠKIO SŪRIS“

KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS

FINANSINĖS ATASKAITOS 2018 M. BIRŽELIO 30 D.

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

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

38. Konsoliduota Bendrųjų pajamų ataskaita

	Sausis - birželis	
	2018	2017
Pardavimai	102 202	122 699
Parduotų prekių savikaina	(97 770)	(108 551)
Bendrasis pelnas	4 432	14 148
Veiklos sąnaudos	(8 717)	(12 961)
Veiklos pelnas/(nuostolis)	(4 285)	1 187
Finansinės veiklos pajamos/(sąnaudos)	-	(31)
Pelnas prieš mokesčius	(4 285)	1 156
Pelno mokestis	600	(312)
Įprastinės veiklos pelnas/(nuostolis)	(3 685)	844
Grynasis pelnas/(nuostolis)	(3 685)	844
Kitos bendrosios pajamos	-	-
Bendrosios pajamos už metus	(3 685)	844

AB „ROKIŠKIO SŪRIS“

**KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS
FINANSINĖS ATASKAITOS 2018 M. BIRŽELIO 30 D.**

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

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

39. Konsoliduota pinigų srautų ataskaita

	Sausis - birželis	
	2018	2017
Įprastinė veikla		
Pelnas prieš apmokestinimą ir mažumos dalį	(4 285)	1 156
<i>Koregavimai:</i>		
– nusidėvėjimas	4 490	4 239
– amortizacija	1	1
– nurašytas ilgalaikis materialusis turtas	29	26
– nuostolis iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	10	71
– palūkanų sąnaudos	-	31
– palūkanų pajamos	(257)	(176)
– nerealizuotas grynas valiutos kursų pasikeitimo pelnas	(253)	(80)
– gautos paramos, susijusios su ilgalaikiu materialiuoju turtu, amortizacija	(235)	(101)
<i>Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:</i>		
- atsargos	(2 285)	9 235
- mokėtinos sumos	(2 098)	9 363
- gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	(3 887)	(11 272)
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos	(8 770)	12 493
Sumokėtos palūkanos	-	(31)
Sumokėtas pelno mokestis	(229)	-
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos	(8 999)	12 462
Investicinė veikla		
Ilgalaikio materialiojo turto pirkimai	(4 417)	(8 764)
Nematerialiojo turto pirkimai	(11)	(1)
Ūkininkams ir darbuotojams suteiktos paskolos	(527)	(155)
Įplaukos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	39	182
Kitos suteiktos paskolos	-	(2 500)
Ūkininkams ir darbuotojams suteiktų paskolų grąžinimas	437	199
Gautos palūkanos	257	176
Kitų paskolų grąžinimas	1 461	626
Parama ir subsidijos ilgalaikiam materialiajam turtui	1 206	84
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	(1 555)	(10 153)
Finansinė veikla		
Gautos paskolos	2 339	2 000
Sugrąžintos paskolos	-	(1 360)
Akciniams išmokėti dividendai	(3 587)	(3 228)
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	(1 248)	(2 588)
Pinigų ir pinigų ekvivalentų grynas padidėjimas	(11 802)	(279)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	15 715	2 366
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	3 913	2 087

AB „ROKIŠKIO SŪRIS“

KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS

FINANSINĖS ATASKAITOS 2018 M. BIRŽELIO 30 D.

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

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

40. Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Akcinis kapitalas	Akcijų priedai	Rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti	Nuosavos akcijos	Kiti rezervai	Nepaskirs- tytas pelnas	Iš viso
Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.	10 402	12 011	11 668	(5 102)	22 957	70 130	122 066
Bendrosios pajamos							
Grynasis (nuostolis)/ pelnas						844	844
Išstatinio kapitalo mažinimas nuosavų akcijų anuliavimas	(1 040)		(4 062)	5 102			
Dividendai už 2016 m.						(3 228)	(3 228)
Pervedimai į nepaskirstytą pelną (perkeltas nusidėvėjimas, atėmus atidėtąjį pelno mokestį)					(1 510)	1 510	
Likutis 2017 m. birželio 30 d.	9 362	12 011	7 606	-	21 447	69 256	119 682
Bendrosios pajamos							
Grynasis (nuostolis)/ pelnas						7 312	7 312
Akcijų emisijos išleidimas	1 040	6 062					7 102
Pervedimai į nepaskirstytą pelną (perkeltas nusidėvėjimas, atėmus atidėtąjį pelno mokestį)					(1 514)	1 514	
Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.	10 402	18 073	7 606	-	19 933	78 082	134 096
Bendrosios pajamos							
Grynasis (nuostolis)/ pelnas						(3 685)	(3 685)
Paskirstymas į rezervus			3 244			(3 244)	
Dividendai už 2017 m.						(3 587)	(3 587)
Pervedimai į nepaskirstytą pelną (perkeltas nusidėvėjimas, atėmus atidėtąjį pelno mokestį)					(1 168)	1 168	
Likutis 2018 m. birželio 30 d.	10 402	18 073	10 850	-	18 765	68 734	126 824

**AB „ROKIŠKIO SŪRIS“
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS
FINANSINĖS ATASKAITOS 2018 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. EUR, jei nenurodyta kitaip)

41. 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 Vilnius" Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą (simbolis RSU1L).

Konsoliduotą Grupę (toliau – Grupė) sudaro Bendrovė, du jos filialai ir keturios dukterinės įmonės. (2017: du jos filialai, keturios dukterinės įmonės. Informacija apie grupės įmones ir filialus pateikiama žemiau:

	Vykdančios veiklą birželio 30 d.			Grupės dalis (%) birželio 30 d.	
Filialai	2018	2017	Dukterinės įmonės	2018	2017
Utenos pienas	Taip	Taip	UAB „Rokiškio pienas“	100,00	100,00
Ukmergės pieninė	Taip	Taip	UAB „Rokiškio pieno gamyba“	100,00	100,00
			SIA „Jekabpils Piena Kombinats“	100,00	100,00
			SIA „Kaunata“*	60,00	60,00

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

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

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

2018 m. birželio 30 d. vidutinis Grupės darbuotojų skaičius buvo 1 495 (2017 m. birželio 30 d. – 1 548 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 ataskaitinį laikotarpį apskaitytoms pajamoms ir sąnaudoms.

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

Sandoriai tarp Grupės įmonių, likučiai bei nerealizuotas pelnas iš sandorių tarp Grupės įmonių yra eliminuojami. Nerealizuoti nuostoliai taip pat eliminuojami. 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.

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 eurai (EUR), 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	7 - 75 metų
Mašinos ir įrengimai	2 – 25 metų
Transporto priemonės	2 - 10 metų
Įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	2 - 25 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 kitaip nustatomi 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.

Finansinis turtas su fiksuotais arba nustatytu būdu apskaičiuojamais mokėjimais ir fiksuota trukme yra priskiriamas laikomam iki išpirkimo termino, jeigu Įmonė ketina ir gali jį laikyti iki išpirkimo termino pabaigos. Finansinis turtas, laikomas iki išpirkimo termino, pirminio pripažinimo metu yra pripažįstamas apskaitoje tikrąja verte. Vėlesniais laikotarpiais finansinis turtas, laikomas iki išpirkimo termino, yra apskaitomas amortizuota savikaina, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą, atėmus bet kokius pripažintus vertės sumažėjimo nuostolius, kurie atspindi neatgaunamas sumas.

Pajamos iš finansinio turto, laikomo iki išpirkimo termino, yra pripažįstamos pelnu arba nuostoliais, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą.

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 pinigų ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai bankuose ir kasoje bei banko sąskaitos pereikvojimai (overdraftai). Banko sąskaitos kreditas (overdraft) balanse apskaitomas trumpalaikių išpareigojimų 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 kaip akcijų priedų sumažėjimas.

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

Kiti rezervai formuojami remiantis 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. (2017 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 nustatytų įmokų planą, vadovaujantis vietos teisės aktų reikalavimais. Socialinio draudimo įmokos pripažįstamos sąnaudomis pagal kaupimo principą ir priskiriamos prie darbo užmokesčio sąnaudų.

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

Palūkanų pajamos pripažįstamos proporcingai, taikant efektyvios palūkanų normos metodą.

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

Vienai akcijai tenkantis paprastasis pelnas apskaičiuojamas dalijant akcininkams tenkanti 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. Pagrindinių sprendimus priimančių asmenų, 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, grietinė, 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.

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

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

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

Grupės ir Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto (išskyrus transporto priemones) tikrosios vertės vertinimą 2015 m. gruodžio 31 d. atliko nepriklausomi turto vertintojai UAB „OBER HAUS Nekilnojamasis turtas“, kur vertinant nekilnojamojo turto grupę naudotas palyginamosios vertės (pardavimo kainos analogų) metodas. Vertinant kitas turto grupes, naudotas atstatomosios vertės (kaštų) metodas. Transporto priemonių grupės vertinimą atliko Bendrovės ekspertai, kurie nustatė tikrąją vertę naudodami pardavimo kainos analogų metodą. Turto daliai, kuri buvo vertinta

atstatomosios vertės metodu atliktas vertės sumažėjimo testas, kuris parodė, kad nėra požymių galimam vertės sumažėjimui.

Bendrovės vadovybės nuomone, remiantis šiais metodais pakoreguotos ilgalaikio materialiojo turto vertės 2018 m. ir 2017 m. birželio 30 d. atitinka jų tikrąją vertę.

3. Finansinės rizikos valdymas

Vykdydama veiklą, Grupė susiduria su įvairiomis finansinėmis rizikomis. Grupės bendra rizikos valdymo programa pagrindinį dėmesį skiria finansinių rinkų nenusipėjamumui ir siekia sumažinti galimą neigiamą poveikį Grupės finansiniams veiklos rezultatams.

Rizikos valdymą vykdo Bendrovės vadovybė. Rašytiniai bendros rizikos valdymo principai nėra parengti.

Grupė veiklą vykdo tarptautiniu mastu, tačiau jai iškilusi valiutų kursų svyravimo rizika palaikoma minimaliame lygyje, kadangi jos pardavimai už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų daugiausia vykdomi eurai.

Grupei palūkanų normos rizika iškyla dėl palūkanas uždirbančių paskolų ir dėl gautų paskolų. Dėl gautų paskolų su kintama palūkanų norma Grupė susiduria su pinigų srautų palūkanų normos rizika. Dėl išduotų paskolų su fiksuota palūkanų norma Grupė susiduria su tikrosios vertės palūkanų normos rizika. 2018 ir 2017 metais Grupės suteiktos paskolos su fiksuota palūkanų norma buvo denominuotos eurai. 2018 ir 2017 metais Grupės gautos paskolos su kintama palūkanų norma buvo denominuotos eurai.

Kredito rizika kyla dėl pinigų bankuose, suteiktų paskolų bei iš pirkėjų gautinų sumų patiriamos kredito rizikos

2018 m. birželio 30 d. visi Grupės grynųjų pinigų likučiai buvo laikomi bankuose, kurių išoriniai kredito reitingai, nustatyti reitingo agentūros „Fitch Ratings“, yra nuo A+ iki BBB. (2017 m. birželio 30 d. – nuo A+ iki BBB).

Lentelėje pateikiami visi Grupės balansiniai straipsniai dėl kurių yra patiriama kredito rizika. Maksimali kredito rizikos pozicija neatsižvelgiant į užtikrinimo priemones ir kitas kredito rizikos mažinimo priemones birželio 30:

	2018 06 30	2017 06 30
Pinigai ir pinigų ekvivalentai bankuose	3 913	2 087
Prekybos gautinos sumos	35 442	38 196
Suteiktos paskolos	9 738	9 188
	49 093	49 471

Grupė neklasifikuoja gautinų sumų ir kito kredito riziką turinčio finansinio turto pagal kredito kokybę. Kredito rizika yra valdoma didžiausiems prekybos klientams nustatant kredito limitus bei analizuojant pradelstas gautinas sumas bei paskolas. Kredito limitų taikymas ir pradelstų skolų analizė yra nuolat stebima Bendrovės ir Grupės vadovybės.

	2018 06 30		2017 06 30	
	Kredito limitas	Gautina suma	Kredito limitas	Gautina suma
Klientas A	4 345	2 665	4 345	3 850
Klientas B	2 028	1 441	2 028	1 455
Klientas C	600	565	600	433
Klientas D	435	453	435	322
Klientas E	500	285	500	311

Grupės kapitalo valdymo tikslai yra užtikrinti Grupės galimybes tęsti veiklą, siekiant uždirbti pelno savo akcininkams ir kitoms suinteresuotoms šalims ir palaikyti optimalią kapitalo struktūrą mažinant kapitalo savikainą. Siekdamos palaikyti arba pakoreguoti kapitalo struktūrą, Grupė gali pakoreguoti akcininkams išmokamų dividendų sumą, grąžinti kapitalą akcininkams, išleisti naujų akcijų arba parduoti turtą, kad sumažintų skolas.

Grupė kapitalą apibrėžia kaip akcininkų nuosavybę ir paskolas minus pinigus, pinigų ekvivalentus

Grupės kapitalo struktūra birželio 30 d.:

	2018 06 30	2017 06 30
Gautos paskolos	4 201	2 502
Sumažinta: pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis	(3 913)	(2 087)
Grynoji skola	288	415
Akcininkų nuosavybė	126 824	119 682
Kapitalas iš viso	127 112	120 097

Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 40 tūkst. EUR (uždarosios akcinės bendrovės ne mažesnis kaip 2,5 tūkst. EUR), o nuosavas kapitalas – ne mažesnis kaip 50 procentų bendrovės įstatinio kapitalo dydžio. 2018 m. birželio 30 d. ir 2017 m. birželio 30 d. Bendrovė ir jos dukterinės įmonės, registruotos Lietuvoje, įvykdė šiuos reikalavimus.

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

Geografinė informacija

Grupės pardavimo pajamų analizė pagal rinkas pateikta žemiau:

	2018 06 30	2017 06 30
Lietuva	38 602	41 582
Europos Sąjungos šalys	57 443	65 075
Artimieji rytai	248	270
Šiaurės Amerika	1 216	9 778
Tolimieji rytai	2 740	3 481
Kitos šalys	1 953	2 512
Viso	102 202	122 698

Grupės pajamų analizė pagal grupes:

	2018 06 30	2017 06 30
Prekių pardavimai	101 449	122 093
Suteiktos paslaugos	753	605
Viso:	102 202	122 698

5. 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.

6. Atsargos

2018 m. birželio 30 d. Grupės atsargas sudarė:

	2018 06 30	2017 06 30
Žaliavos	1 983	2 516
Nebaigta gamyba	3 866	4 181
Pagaminta produkcija	28 691	17 576
Kitos atsargos	924	682
Iš viso atsargų	35 464	24 955

7. Sandoriai su susijusiomis šalimis

Pagrindiniai bendrovės akcininkai:

	2018 06 30	2017 06 30
Antanas Trumpa (Bendrovės valdybos pirmininkas)	19,46%	21,62%
UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ (įkurta Lietuvoje) *	27,21%	30,09%
SIA „RSU Holding“ (įkurta Latvijoje) *	24,96%	27,60%
Fonterra (Europe) Coöperatie U.A.	10,00%	-
Dalius Trumpa (Bendrovės direktorius)	0,23%	0,26%
Kiti akcininkai (fiziniai ir juridiniai asmenys)	18,37%	20,69%
AB „Rokiškio sūris“ (nuosavos akcijos)	-	-

* Uždarąją akcinę bendrovę „Pieno pramonės investicijų valdymas“ kontroliuoja Antanas Trumpa (kaip pagrindinis akcininkas, turintis 70,95 % UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcijų ir balsų). SIA „RSU Holding“ kontroliuoja Dalius Trumpa (kaip vienintelis akcininkas, turintis 100 % SIA „RSU Holding“ akcijų ir balsų). Sutartinai veikianti asmenų grupė valdo 81,86 % (2017 06 30 – 79,57 %) Bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų*

UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“, SIA „RSU Holding“, Fonterra (Europe) Coöperatie U.A., AB „Rokiškio sūris“ valdybos nariai bei jų šeimos nariai yra laikomi susijusiomis šalimis.

Tam tikros kooperatinės bendrovės, užsiimančios pieno gamyba, laikomos Bendrovės susijusiomis šalimis, kadangi Bendrovė per savo direktorių artimus šeimos narius bei tam tikrus savo darbuotojus gali daryti reikšmingą įtaką šių bendrovių kasdieniui veiklai.

Sandoriai su susijusiomis šalimis:

	2018 06 30	2017 06 30
Pieno supirkimas iš kitų susijusių šalių	1 009	1 601
Ilgalaikio turto įsigijimas	10	-
Paslaugų pirkimai	29	26
Produkcijos ir žaliavų pardavimas ir pieno suvežimo paslauga	6 428	18
Palūkanos už kreditą	5	5

Siekiant teisingai nurodyti AB "Rokiškio Sūris", UAB "Rokiškio Pienas" ir UAB „Rokiškio pieno gamyba“ vidines apyvartas, Grupės vadovybė nusprendė, kad žaliava naudojama AB "Rokiškio sūris" eksportuojamiems produktams gaminti būtų perkama nuline kaina, o pagaminta UAB "Rokiškio Pienas" ir UAB „Rokiškio pieno gamyba“ būtų parduodama kaip paslauga t.y. be žaliavos vertės.

Pieno supirkimas, ilgalaikio turto ir atsargų įsigijimas, paslaugų pirkimas ir pardavimas tarp susijusių šalių vykdomas normaliomis prekybos sąlygomis.

Sandorių su susijusiomis šalimis likučiai laikotarpio pabaigoje:

	2018 06 30	2017 06 30
Direktoriams (ir jų šeimos nariams) suteiktos paskolos, kurioms nenustatytos palūkanos	25	31
Paskola gautina iš KB Dzūkijos pienas	298	298
Paskola mokėtina Fonterra (Europe) Coöperatie U.A.	3 448	1 862
Prekybos mokėtinos sumos kitoms susijusioms šalims	28	535
Prekybos gautinos sumos iš kitų susijusių šalių	1 477	62

Pagal 2018 m. balandžio mėn. 30 d. UAB „Rokiškio pieno gamyba“ Akcininko sprendimą Nr.6; darbotvarkės punktas Nr. 4 buvo nutarta patvirtinti UAB „Rokiškio pieno gamyba“ 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymą ir skirti 1 868 112 EUR. dividendų. Dividendai AB „Rokiškio sūris“ buvo sumokėti per 2018 m. gegužės mėnesį.

8. Finansų rodikliai

Grupės finansų rodikliai:

	2018 06 30	2017 06 30	2016 06 30
Pajamos (tūkst. EUR)	102 202	122 699	97 106
EBITDA (tūkst. EUR)	206	5 427	2 397
EBITDA marža (%)	0,20	4,42	2,47
Veiklos pelnas (tūkst. EUR)	(4 285)	1 187	(2 111)
Veiklos pelno marža (%)	(4,19)	0,97	(2,17)
Pelnas vienai akcijai (EUR)	(0,10)	0,41	(0,05)
Akcijų skaičius (vnt.)	35 867 970	32 281 173	35 867 970

9. Informacija apie auditą

AB "Rokiškio sūris" auditą už 2018 m. finansinius metus atliks tarptautinė audito įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“.

10. Informacija apie esminius įvykius ir sandorius

2018 m. vasario 14 d. su AB SEB banku pasirašyti Kreditavimo sutarties pakeitimai, pagal kuriuos Kredito gavėjui (AB "Rokiškio sūris") sąskaitos kredito perviršio limitas paskutinis grąžinimo terminas pratęstas iki 2019 m. vasario mėn. 28 d. bei suteiktas kredito limitas sumažintas iki 4.100.000 EUR (keturių milijonų šimto tūkstančių eurų). Kreditavimo sutartyje nustatytos palūkanos keičiamos nebuvo bei šiuo tikslu papildomai Bendrovės turto įkeičiama nebuvo.