

**AKCINĖ BENDROVĖ
“ROKIŠKIO SŪRIS”**



**2004 m.
PIRMO KETVIRČIO
ATASKAITA**

ROKIŠKIS, 2004 BALANDIS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita.

Ataskaita parengta už 2004 metų pirmą ketvirtį.

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą:

Akcinė bendrovė "Rokiškio sūris".

Adresas - Pramonės g.3, 4820 Rokiškis, Lietuva.

Telefonas 8 458 55200, faksas – 8 458 55300. El.pašto adresas: rokiskis@rsuris.lt

AB "Rokiškio sūris" yra akcinė bendrovė. Įregistruota 1992 m. vasario 28 dieną Rokiškio raj. valdyboje. Perregistruota 1995m. lapkričio 28 dieną LR Ekonomikos ministerijoje. Įmonės rejestro kodas 7305751.

AB "Rokiškio sūris" įstatinis kapitalas įregistruotas 1999m. liepos 19 d. yra 47.462.700 (keturiasdešimt septyni milijonai keturi šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai) litų. Jį sudaro 4.746.270 (keturi milijonai septyni šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų.

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta :

Su ataskaita bei dokumentais, kuriais buvo naudotasis rengiant šią ataskaitą, galima susipažinti akcinėje bendrovėje "Rokiškio sūris", Pramonės g.3, Rokiškis, darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val.

4. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

4.1.

Antanas Trumpa – AB "Rokiškio sūris" direktorius.

Tel: 8 458 55200 , Faksas 8 458 55300

Antanas Kavaliauskas AB "Rokiškio sūris" finansų direktorius.

Tel.: 8 5 2102717 , Faksas 8 458 55300

4.2.

Konsultantų paslaugomis nebuvo naudojamosi.

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

Asmenys, atsakingi už ataskaitos parengimą, jį pasirašydami patvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti esminės įtakos investuotojų sprendimams pirkti ar parduoti emitento vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai bei jų vertinimui. Ataskaita parengta AB "Rokiškio sūris" (Pramonės 3, Rokiškis). Ataskaita pasirašyta 2004.04.30.

Direktorius

Antanas Trumpa

Finansų direktorius
2004 04 30

Antanas Kavaliauskas

Ataskaita parengta AB "Rokiškio sūris"

**II. INFORMACIJA APIE STAMBIAUSIUS AKCININKUS IR
VALDYMO ORGANŲ NARIUS**
6. Akcininkai.

Bendras akcininkų skaičius 2004 m kovo 30 d. – 6 418 .

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

Vardas, pavardė Įmonės pavadinimas	Adresas	Nuosavybės teise prikl.			Su kartu veikiačiais asmenimis	
		Akcijų sk.	Kapitalo dalis%	Balsų dalis%	Kapitalo dalis%	Balsų dalis%
UAB "Survesta"	K. Kalinausko g. 2B, Vilnius	1.716.156	36,16	38,16	70,24 (pagal sutartį)	74,13 (pagal sutartį)
Antanas Trumpa	Sodų 41a, Rokiškis	1.051.065	22,14	23,37	70,24 (pagal sutartį)	74,13 (pagal sutartį)
UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas"	Pramonės g. 3, Rokiškis	394.813	8,32	8,78	70,24 (pagal sutartį)	74,13 (pagal sutartį)
Nordea bank Finland PLC (Klientų VP)	Fabianinkatu 29 B, Fin-00020 MERITA Helsinki	240.513	5,06	5,35	-	-

7. Valdymo organų nariai.
7.1.
Valdyba

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

Dalius Trumpa - valdybos pirmininko pavaduotojas, turi 1,38% AB "Rokiškio sūris" įstatinio kapitalo ir 1,45% balsų.

Svajūnas Sipavičius – valdybos narys, AB "Rokiškio sūris" akcijų neturi.

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

Andrius Trumpa – valdybos narys, AB "Rokiškio sūris" akcijų neturi.

Antanas Trumpa - bendrovės vadovas, turi 22,14 % AB "Rokiškio sūris" įstatinio kapitalo ir 23,37 % balsų .

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

7.2.

Valdyba

Nerijus Dagilis - UAB "Snavesta" akcininkas turi 17,2% UAB "Snavesta" akcijų;
UAB "Baltijos polistirenas" akcininkas, turi 33% UAB "Baltijos polistirenas" akcijų;

UAB "Ežerų pasaulis" akcininkas, turi 25% UAB "Ežerų pasaulis" akcijų.

UAB "Leidybos praktika", turi 1,7% UAB "Leidybos praktika" akcijų;

UAB "Hermis fondų valdymas" valdybos narys ir direktorius;

UAB "Survesta" direktorius;

AB "Snaigė" valdybos narys, akcijų neturi.

Dalius Trumpa – AB "Švenčionių pieninė" valdybos pirmininkas, akcijų neturi.

UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcininkas, turi 6,25 %
UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų.

Svajūnas Sipavičius – AB "Kelmės pieninė" direktorius ir valdybos narys, akcijų neturi;

Linus Strėlis – AB "Kelmės pieninė" valdybos narys, turi 9,99% AB "Kelmės pieninė" akcijų;
UAB "Hermis fondų valdymas" akcininkas, turi 12,5% UAB "Hermis fondų valdymas" akcijų;

UAB "Gintarinis amžius" direktorius, turi 50% UAB "Gintarinis amžius" akcijų;

UAB "Biglis" direktorius, turi 100% UAB "Biglis" akcijų.

Andrius Trumpa – kitų įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.

Antanas Trumpa – UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcininkas, turi 56,25 %
UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų.

Antanas Kavaliauskas – UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcininkas, turi 6,25 %
UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų.

III. FINANSINĖ PADĖTIS
8. Konsoliduotas balansas
**AB "ROKIŠKIO SŪRIS"
KONSOLIDUOTA FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2004 M. KOVO 31 D.**

(Visos sumos yra tūkst.lt, jei nenurodyta kitaip)

	Kovo 31 d.	
	2004	2003
TURTAS		
Ilgalaikis materialus turtas	137,578	131,107
Nematerialus turtas (su prestižu)	744	
Po vienerių metų gautinos sumos	15,244	19,217
Investicijos	56	56
	<u>153,622</u>	<u>150,380</u>
Trumpalaikis turtas		
Atsargos	67,589	67,126
Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	72,836	47,772
Galimos parduoti investicijos	10,178	7,995
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4,731	6,440
	<u>155,334</u>	<u>129,333</u>
Turtas iš viso	<u>308,956</u>	<u>279,713</u>
NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
Kapitalas ir rezervai		
Paprastosios akcijos	47,462	47,462
Akcijų priedai	41,473	41,473
Nuosavos akcijos	(6,224)	(6,224)
Rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti	10,000	10,000
Kiti rezervai	69,805	69,805
Nepaskirstytas pelnas (nuostolis)	36,186	19,512
	<u>198,702</u>	<u>182,028</u>
Mažumos interesai	1,692	1,118
Prestižas		3,003
	<u>1,692</u>	<u>4,121</u>
Ilgalaikiai įsipareigojimai		
Ilgalaikės paskolos	19,213	16,144
Kapitalo subsidija	6,200	
	<u>25,413</u>	<u>16,144</u>
Trumpalaikiai įsipareigojimai		
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	33,230	26,503
Trumpalaikės paskolos	49,919	50,917
	<u>83,149</u>	<u>77,420</u>
Nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso	<u>308,956</u>	<u>279,713</u>

9. Konsoliduota pelno (nuostolio) ataskaita

**AB "ROKIŠKIO SŪRIS"
KONSOLIDUOTA FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2004 M. KOVO 31 D.**

(Visos sumos yra tūkst.lt, jei nenurodyta kitaip)

	Už 3 mėn. laikotarpį, pasibaigusį kovo 31 d. 2004	Už 3 mėn. laikotarpį, pasibaigusį kovo 31 d. 2003
Pardavimai	80,705	89,133
Parduotų prekių savikaina	(66,709)	(73,265)
Bendrasis pelnas	13,996	15,868
Administracinės išlaidos	(10,507)	(14,640)
Nuostolis dėl asocijuotos bendrovės perleidimo		
Veiklos pelnas	3,489	1,228
Finansinės veiklos pajamos/(sąnaudos)	(804)	(791)
Pelnas prieš mokesčius	2,685	437
Pelno mokestis (kaupiamas)	(403)	
Pelnas po mokesčių	2,282	437
Mažumos interesai	(173)	(96)
Grynasis pelnas	2,109	341

10. Paaškinamasis raštas

Bendra informacija

AB "Rokiškio sūris" (toliau "Grupė") yra akcinė bendrovė įsikūrusi Rokiškyje, esančiame apytiksliai 160 km nuo Lietuvos Respublikos sostinės Vilniaus. Grupė yra registruota šiuo adresu:

Pramonės g. 3,
LT-42150 Rokiškis
Lietuva

Pagrindinė Grupės veikla yra fermentinių sūrių ir kitų pieno produktų gamyba bei prekyba. Grupėje dirba 2356 žmonės.

2004 kovo mėn. 31 d. Grupę sudarė Motininė bendrovė, AB "Rokiškio sūris" susidedanti iš pagrindinės gamyklos, bei trijų filialų esančių Ukmergėje, Eišiškėse, Utenoje taip iš dukterinių įmonių: AB "Varėnos pieninė", AB "Švenčionių pieninė", AB "Ignalinos pieninė", UAB "Kalora".

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

Apskaitos principai

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

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

Dukterinės bendrovės, tai yra tos įmonės, kuriose Grupė, tiesiogiai ar netiesiogiai nuosavybės teise turi daugiau nei pusę balsų teisių turinčių akcijų ir gali kontroliuoti jų veiklą, yra pilnai konsoliduotos. Dukterinės bendrovės yra konsoliduojamos nuo datos, kai Grupė igyja šių bendrovių faktines kontrolės teises ir nebekonsoliduojamos nuo datos, kai šios teisės prarandamos. Visi balansiniai likučiai ir sandoriai tarp Grupės bendrovių bei nerealizuotas pelnas/nuostolis iš šių sandorių yra eliminuojami.

Turtas ir įsipareigojimai įsigyjant Bendrovės rodomi tikrąja verte įsigijimo datai. Bendrovių įsigijimo prestižas yra kapitalizuojamas tik tada, jei ateityje suteiks Grupei ekonominės naudos. Pardavimai pripažįstami išsiuntus produkciją bei perdavus ją pirkėjui arba atlikus paslaugas, atėmus su pardavimais susijusius mokesčius bei nuolaidas.

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

Ilgalaikis materialus turtas yra pateikiamas istorinių kaštų verte, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo suma bei koreguota indeksacijų. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą, nurašant turto įsigijimo vertę iki likvidacinės vertės. Remonto išlaidos pelno (nuostolio) ataskaitoje atspindimos ta data, kai patiriamos. Papildomos išlaidos, tenkančios jau apskaitytam ilgalaikiam materialiam turtui, yra pridedamos prie turto vieneto

balansinės vertės, kai yra tikimybė, kad ateityje iš to turto vieneto naudojimo Grupė gaus didesnę ekonominę naudą, nei buvo įvertinta jį įsigijus.

Ilgalaikio materialaus turto pardavimo pelnas arba nuostolis nustatomas pagal to turto balansinę vertę, ir į juos atsižvelgiama nustatant veiklos pelną.

Ilgalaikės investicijos yra parodytos įsigijimo savikaina. Atsargos pateikiamos žemesne iš dviejų verčių: savikaina arba grynąja realizavimo verte. Savikaina apskaičiuojama FIFO metodu. Pagamintos ir nebaigtos produkcijos savikainą sudaro žaliavos, darbo ir kitos tiesioginės sąnaudos bei susijusios netiesioginės sąnaudos. Grynoji realizavimo vertė yra įvertinta pardavimo kaina, atėmus produkcijos užbaigimo savikainą bei pardavimų sąnaudas. Lėtai judančioms ir pasenusioms atsargoms sudaromi atitinkami atidėjimai.

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

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

Grupės verslo segmentas – sūrio ir pieno produktų gamyba.

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

Ilgalaikis materialus turtas nuo 1991 m. sausio 1 d. iki 1995 m. gruodžio 31 d. buvo indeksuotas keturis kartus. Ilgalaikio materialaus turto indeksacijos buvo vykdomos indeksuojant ilgalaikio materialaus turto įsigijimo vertę ir sukauptą nusidėvėjimą, naudojant LR Vyriausybės nustatytus indeksacijos koeficientus įvairioms turto kategorijoms.

Ilgalaikės gautinos sumos: (2004 03 31)	tūkst. litų
Ilgalaikės paskolos darbuotojams	940
Ilgalaikės paskolos ūkininkams	<u>14,304</u>
	15,244

Paskolų darbuotojams gražinimo terminas svyruoja nuo 5 iki 25 metų. Paskolos yra beprocentinės. Paskolų ūkininkams gražinimo terminai svyruoja nuo 1 iki 15 metų. Metinė palūkanų norma svyruoja nuo 2 iki 10 procentų.

Investicijos:	Turimas procentas
AB "Varėnos pieninė"	49,90
AB "Švenčionių pieninė"	90,60
AB "Ignalinos pieninė"	24,90
UAB "Kalora"	100,00

Pinigai ir pinigų ekvivalentai (2004 03 31)	tūkst.litų
Pinigai banke ir kasoje	4,771
Trumpalaikiai depozitai	<u>20</u>
	4,791

2004 03 31 AB "Rokiškio sūris" įstatinis kapitalas yra 47 462 700 litų. Jį sudaro 4 746 270 paprastosios vardinės 10 litų nominalios vertės akcijos. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos.

IV.ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE

11.Esminiai įvykiai emitento veikloje

1. 2004 m. sausio 13 d. buvo pasirašytos akcijų pirkimo – pardavimo sutartys tarp UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas", UAB "Survesta, Europos Rekonstrukcijos ir plėtros banku bei East European Food Fund (Rytų Europos maisto fondu). Pagal pasirašytas sutartis, akcijos įsigijamos po 45,10 Lt už akciją.

2. Paskelbtas privalomas nekonkurencinis oficialus pasiūlymas supirkti likusias AB "Rokiškio sūris" PVA:

2004 m. vasario 9 d. (pasiūlymo įgyvendinimo pradžia) – 2004 m. kovo 9 d. (pasiūlymo įgyvendinimo pabaiga) siūlytojai – Antanas Trumpa ir kartu veikiantys asmenys: Ledina Trumpienė, Dalius Trumpa, Vytautas Legas, Aldona Tursienė ir Stanislava Jasinevičienė; UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas"; UAB "Survesta" paskelbė privalomą nekonkurencinį oficialų pasiūlymą supirkti likusias AB "Rokiškio sūris" paprastąsias vardines akcijas. AB "Rokiškio sūris" vertybiniai popieriai buvo superkami po 45,10 Lt už vieną paprastąją vardinę 10 Lt nominalios vertės akciją. Oficialaus pasiūlymo metu buvo supirkta 2 586 vnt. AB "Rokiškio sūris" paprastųjų vardinių akcijų (0,054% AB "Rokiškio sūris" įstatinio kapitalo, arba 0,058% balsų).

3. 2004 m. vasario 11 d. įvyko AB "Rokiškio sūris" neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Priimti nutarimai:

- Patvirtinta AB "Rokiškio sūris" įstatų nauja redakcija.
- Atšaukta visa valdyba.
- AB "Rokiškio sūris" valdybos nariais išrinkti - Nikos Nikolaidis, Dalius Trumpa, Nerijus Dagilis, Svajūnas Sipavičius ir Linas Strėlis.

4. 2004 m. vasario 11 d. AB "Rokiškio sūris" valdybos posėdyje išrinktas valdybos pirmininkas - Nerijus Dagilis.

5. 2004 m. kovo 30 d. įvyko AB "Rokiškio sūris" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Priimti nutarimai:

- Patvirtinta AB "Rokiškio sūris" veiklos ataskaita už 2003 metus.
- Pritarta audito pranešimui.
- Patvirtinta 2003 m finansinė atskaitomybė.
- Patvirtintas 2003 m. pelno paskirstymas.
- Pelno dalis paskirta dividendams – 20,012 mln. Lt
Dividendams paskirta išmokėti 4,45 Lt vienai 10 litų nominalios vertės AB "Rokiškio sūris" paprastajai vardinei akcijai.
- Atšauktas Nikos Nikolaidis iš AB "Rokiškio sūris" valdybos nario pareigų.
- Išrinktas Andrius Trumpa į AB "Rokiškio sūris" valdybos narius.

6. AB "Rokiškio sūris" 2004 m. balandžio 9 dieną susigražino nuosavybės teisę į 33,33% AB "Panevėžio pienas" akcijų paketą ir 2004 m. balandžio 9 dieną neteko visų 33,33% AB "Panevėžio pienas" akcijų.

7. 2004 m. balandžio 9 dieną AB "Rokiškio sūris" įsigijo 10,97 % AB "Žemaitijos pienas" akcijų paketą.