

**AKCINĖS BENDROVĖS
"ROKIŠKIO SŪRIS"**



**2004 m
TREČIO KETVIRČIO
ATASKAITA**

ROKIŠKIS, 2004 SPALIS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita.

Ataskaita parengta už 2004 metų trečią ketvirtį.

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą:

Akcinė bendrovė "Rokiškio sūris".

Adresas - Pramonės g.3, LT 42150 Rokiškis, Lietuvos respublika.

Telefonas (458) 55 200, faksas (458) 55 300.

El. pašto adresas: rokiskio.ruris@rsuris.lt

Interneto tinklapis: www.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 kodas 7305751.

AB "Rokiškio sūris" įstatinis kapitalas įregistruotas 1999 m. liepos 19 d. yra 47 462 700 (keturiasdešimt septyni milijonai keturi šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai) litų.

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta (finansinėmis ataskaitomis, auditorių išvadomis ir pan.), ir visuomenės informavimo priemonės pavadinimas :

Su ataskaita bei kitais dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta (finansinėmis ataskaitomis, auditorių išvadomis ir pan.), galima susipažinti akcinėje bendrovėje "Rokiškio sūris", Pramonės g.3, Rokiškis, darbo dienomis nuo 8 val. iki 15 val. Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas - dienraštis "Lietuvos rytas".

4. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

4.1. Antanas Trumpa – AB "Rokiškio sūris" bendrovės vadovas.
Tel: 8 (458) 55 200, Faksas 8 (458) 55 300.

Antanas Kavaliauskas - AB "Rokiškio sūris" finansų direktorius.
Tel.: 8 5 2102 717, Faksas 8 5 2102718.

4.2. Konsultantų paslaugomis nebuvo naudojama.

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

Akcinės bendrovės "Rokiškio sūris" valdyba, bendrovės vadovas bei finansų direktorius patvirtina, kad III ketvirčio ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti esminės įtakos investitorių sprendimams pirkti ar parduoti emitento vertybinius popierius, tų vertybinių popierių rinkos kainai bei jų vertinimui:

Bendrovės vadovas



Antanas Trumpa

Finansų direktorius



Antanas Kavaliauskas



Ataskaita parengta AB "Rokiškio sūris"

II INFORMACIJA APIE STAMBIAUSIUS AKCININKUS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS

6. Akcininkai.

Bendras akcininkų skaičius 2004.09.30 – 5699 akcininkai.

Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 procentus emitento įstatinio kapitalo (2004.09.30):

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	1.699.147	35,80	37,78	70,82 (pagal sutartį)	74,74 (pagal sutartį)
Antanas Trumpa	Sodų 41a, Rokiškis	675.922	14,24	21,48	70,82 (pagal sutartį)	74,74 (pagal sutartį)
UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas"	Pramonės g. 3, Rokiškis	799.550	16,84	8,78	70,82 (pagal sutartį)	74,74 (pagal sutartį)
Hansabank clients	Liivalaia 8, Tallinn 15040 Estonia	326.042	6,87	7,25	-	-

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" turi 0,32% AB "Rokiškio sūris" įstatinio kapitalo ir 0,33% balsų.

Antanas Trumpa - bendrovės vadovas, turi 14,24 % AB "Rokiškio sūris" įstatinio kapitalo ir 21,48 % balsų .

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

7.2. duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje, turima didesnė kaip 5 proc. kitų įmonių kapitalo ir balsų dalis

Nerijus Dagilis - UAB "Hermis Capital" akcininkas, valdybos pirmininkas, turi 17,2% UAB "Hermis Capital" akcijų;

UAB "Baltijos polistirenas" akcininkas, turi 33% UAB "Baltijos polistirenas" akcijų;

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

UAB "Hermis fondų valdymas" direktorius;

UAB "Survesta" direktorius;

AB "Snaigė" valdybos narys, akcijų neturi.

UAB "Filmvesta" akcininkas – 8,94% akcijų.

AB "Kelmės pieninė" valdybos narys, akcininkas – 10,97%

AB "Gelžbetonio atramų gamykla" valdybos narys.

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;

Linas Strėlis – AB "Kelmės pieninė" valdybos pirmininkas, turi 9,99% AB "Kelmės pieninė" akcijų;

UAB "Hermis Capital" akcininkas, turi 12,5% UAB "Hermis Capital" akcijų;

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

akcijų;

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

UAB "Somera" akcininkas – 50% akcijų.

UAB "Filmvesta" akcininkas – 6,63 % akcijų.

UAB FMĮ "Baltijos vertybiniai popieriai" akcininkas – 9,99 % 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.

Administracija:

Antanas Trumpa - bendrovės vadovas, turi 14,24 % AB "Rokiškio sūris" įstatinio kapitalo ir 21,48 % balsų .

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

7.2. duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje, turima didesnė kaip 5 proc. kitų įmonių kapitalo ir balsų dalis

Nerijus Dagilis - UAB "Hermis Capital" akcininkas, valdybos pirmininkas, turi 17,2% UAB "Hermis Capital" akcijų;

UAB "Baltijos polistirenas" akcininkas, turi 33% UAB "Baltijos polistirenas" akcijų;

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

UAB "Hermis fondų valdymas" direktorius;

UAB "Survesta" direktorius;

AB "Snaigė" valdybos narys, akcijų neturi.

UAB "Filmvesta" akcininkas – 8,94% akcijų.

AB "Kelmės pieninė" valdybos narys, akcininkas – 10,97%

AB "Gelžbetonio atramų gamykla" valdybos narys.

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;

Linas Strėlis – AB "Kelmės pieninė" valdybos pirmininkas, turi 9,99% AB "Kelmės pieninė" akcijų;

UAB "Hermis Capital" akcininkas, turi 12,5% UAB "Hermis Capital" akcijų;

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

akcijų;

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

UAB "Somera" akcininkas – 50% akcijų.

UAB "Filmvesta" akcininkas – 6,63 % akcijų.

UAB FMĮ "Baltijos vertybiniai popieriai" akcininkas – 9,99 % 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
Konsoliduotas balansas
**AB "ROKIŠKIO SŪRIS"
KONSOLIDUOTA FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2004 M. RUGSĖJO 30 D.**

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

	Rugsėjo 30 d.	
	2004	2003
TURTAS		
Ilgalaikis materialus turtas	140,455	134,534
Nematerialus turtas (su prestižu)	182	(1,668)
Po vienerių metų gautinos sumos	16,768	17,659
Investicijos	15	56
	<u>157,420</u>	<u>150,581</u>
Trumpalaikis turtas		
Atsargos	72,141	92,910
Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	69,894	50,720
Galimos parduoti investicijos	8,424	11,248
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8,898	4,179
	<u>159,357</u>	<u>159,057</u>
Turtas iš viso	<u>316,777</u>	<u>309,638</u>
NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
Kapitalas ir rezervai		
Paprastosios akcijos	47,462	47,462
Akcijų priedai	41,474	41,474
Nuosavos akcijos	(6,224)	(6,224)
Rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti	10,000	10,000
Kiti rezervai	69,805	69,805
Nepaskirstytas pelnas (nuostolis)	31,543	27,512
	<u>194,060</u>	<u>190,029</u>
Mažumos interesai	1,141	1,738
	<u>1,141</u>	<u>1,738</u>
Ilgalaikiai įsipareigojimai		
Ilgalaikės paskolos	11,417	20,141
Kapitalo subsidija	11,448	
	<u>22,865</u>	<u>20,141</u>
Trumpalaikiai įsipareigojimai		
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	45,994	33,961
Išvestinės finansinės priemonės		
Trumpalaikės paskolos	52,717	63,769
	<u>98,711</u>	<u>97,730</u>
Nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso	<u>316,777</u>	<u>309,638</u>

9. Konsoliduota pelno (nuostolio) ataskaita

**AB "ROKIŠKIO SŪRIS"
KONSOLIDUOTA FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2004 M. RUGSĖJO 30 D.**

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

	Už 9 mėn. laikotarpį, pasibaigusį rugsėjo 30 d.	Už 9 mėn. laikotarpį, pasibaigusį rugsėjo 30 d.
	2004	2003
Pardavimai	314,554	250,794
Parduotų prekių savikaina	(259,165)	(197,963)
Bendrasis pelnas	55,389	52,831
Administracinės išlaidos	(36,859)	(41,645)
Veiklos pelnas	18,530	11,186
Pelnas iš investinių finansinių priemonių perkainojimo		
Finansinės veiklos pajamos/(sąnaudos)	2,528	(307)
Pelnas prieš mokesčius	21,058	10,879
Pelno mokestis (kaupiamas)	(3,374)	(1,799)
Pelnas po mokesčių	17,684	9,080
Mažumos interesai	(206)	(738)
Grynasis pelnas	17,478	8,342

10. Paaiškinamasis 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 2141 žmogus.

2004 rugsėjo mėn. 30 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 įgyja 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 parodomas 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 09.30)	tūkst. litų
Ilgalaikės paskolos darbuotojams	1,008
Ilgalaikės paskolos ūkininkams	<u>15,760</u>
	16,768

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 "Žemaitijos pienas"	7,01
AB "Varėnos pieninė"	49,90
AB "Švenčionių pieninė"	90,60
AB "Ignalinos pieninė"	49,90
UAB "Kalora"	100,00

Atsargos (2004 09 30)	tūkst. litų
Žaliavos	5,586
Nebaigta gamyba	11,137
Gatava produkcija	45,828
Tara	1,887
Kitos atsargos	<u>7,703</u>
	72,141

Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai (2004 09 30)	tūkst. litų
Prekybos gautinos sumos	44,386
Gautinos subsidijos	10,705
Gautinas PVM	4,065
Kitos gautinos sumos	8,431
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančio laikotarpio pajamos	<u>2,307</u>
	69,894

2004 09 30 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

2004 m. rugsėjo 21 d. AB "Rokiškio sūris" valdyba, vadovaudamasi visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, nutarė paskelbti savanorišką oficialų pasiūlymą supirkti savas akcijas 70 Lt kaina.

AB "Rokiškio sūris" grupės 2004 metų 9 mėnesių konsoliduotas neauditotas veiklos rezultatas – 17 478 tūkst. litų

Apie esminius įvykius buvo pranešta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių rinkos įstatymu bei AB "Rokiškio sūris" įstatuose nustatyta tvarka. Pranešimai buvo siunčiami Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijai, Nacionalinei vertybinių popierių biržai bei skelbiama dienraštyje "Lietuvos Rytas", bei pranešama dienraščiui "Verslo žinios".