

**AKCINĖ BENDROVĖ
“ROKIŠKIO SŪRIS”**



**2005 m.
PIRMO KETVIRČIO
ATASKAITA**

ROKIŠKIS, 2005 BALANDIS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita.

Ataskaita parengta už 2005 metų pirmą ketvirtį.

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą:

Akinė bendrovė "Rokiškio sūris".

Akinė 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 :

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 5 2102718

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 2005.04.29.

Direktorius

Antanas Trumpa

Finansų direktorius
2005 04 29

Antanas Kavaliauskas

Ataskaita parengta AB "Rokiškio sūris"

II. INFORMACIJA APIE STAMBIAUSIUS AKCININKUS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS

6. Akcininkai.

Bendras akcininkų skaičius 2005 m kovo 31 d. – 5 498 .

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	1.297.500	27,34	29,80	61,16 (pagal sutartį)	66,67 (pagal sutartį)
Antanas Trumpa		624.236	13,15	24,49*	61,16 (pagal sutartį)	66,67 (pagal sutartį)
UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas"	Pramonės g. 3, Rokiškis	799.550	16,84	8,21*	61,16 (pagal sutartį)	66,67 (pagal sutartį)
Hansabank clients	Liivalaia 8, Tallin 15040, Estonia	377.940	7,96	8,68	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB clients	Pergels Torg 2, 10640 Stockholm, Sweden	374.010	7,88	8,59	-	-

* - Antanas Trumpa pardavė 442 085 vnt. nuosavybės teise priklausiusias AB "Rokiškio sūris" akcijas ir perleido visas jų suteikiamas teises, išskyrus akcijų suteikiamas neturtines teises (įskaitant, bet neapsiribojant teisę balsuoti AB „Rokiškio sūris“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose savo nuožiūra) UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas.

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 1,50% balsų.

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

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

Andrius Trumpa – valdybos narys, turi 0,32 % AB "Rokiškio sūris" įstatinio kapitalo ir 0,34 % balsų .

Antanas Trumpa - Bendrovės vadovas, turi 13,15 % AB "Rokiškio sūris" įstatinio kapitalo ir 24,49 % balsų .

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

7.2. Valdyba

- Nerijus Dagilis** - UAB "Hermis Capital" valdybos narys, turi 17,14% 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 "Kelmės pieninė" valdybos narys, turi 11% AB "Kelmės pieninė" akcijų;
AB "Gelžbetonio atramų gamykla" valdybos narys;
AB "Snaigė" valdybos narys;
UAB "Filmvesta" turi 8,94% akcijų;
UAB "Gulbinų turizmas" turi 20% akcijų.
- Dalius Trumpa** – 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 10,97% AB "Kelmės pieninė" akcijų;
UAB "Hermis Capital" akcininkas, turi 12,7% UAB "Hermis Capital" akcijų;
UAB "Gintarinis amžius" direktoriaus patarėjas, turi 25% UAB "Gintarinis amžius" akcijų;
UAB "Biglis" direktorius, turi 100% UAB "Biglis" akcijų,
UAB "Somera" akcininkas – 50% akcijų,
UAB "Filmvesta" akcininkas – 6,63 % akcijų.
- Andrius Trumpa** – kitų įmonių veikloje ir kapitale nedalyvauja.
- Antanas Trumpa** – UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcininkas, turi 37,50 % UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų.
- Antanas Kavaliauskas** – UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcininkas, turi 8,93 % UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų.

III. FINANSINĖ PADĖTIS
8. Konsoliduotas balansas
**AB "ROKIŠKIO SŪRIS"
KONSOLIDUOTA FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2005 M. KOVO 31 D.**

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

	Kovo 31 d.	
	2005	2004
TURTAS		
Ilgalaikis materialus turtas	138,513	137,578
Nematerialus turtas (su prestižu)	584	744
Po vienerių metų gautinos sumos	14,349	15,244
Investicijos	15	56
	<u>153,461</u>	<u>153,622</u>
Trumpalaikis turtas		
Atsargos	44,871	67,589
Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	67,447	72,836
Galimos parduoti investicijos	428	10,178
P pinigai ir pinigų ekvivalentai	1,978	4,731
	<u>114,724</u>	<u>155,334</u>
Turtas iš viso	<u>268,185</u>	<u>308,956</u>
NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
Kapitalas ir rezervai		
Paprastosios akcijos	47,462	47,462
Akcijų priedai	41,473	41,473
Nuosavos akcijos	(16,224)	(6,224)
Rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti	10,000	10,000
Kiti rezervai	69,805	69,805
Nepaskirstytas pelnas (nuostolis)	44,058	36,186
	<u>196,574</u>	<u>198,702</u>
Mažumos interesai	1,468	1,692
	<u>1,468</u>	<u>1,692</u>
Ilgalaikiai įsipareigojimai		
Ilgalaikės paskolos	9,151	19,213
Kapitalo subsidija	10,199	6,200
	<u>19,350</u>	<u>25,413</u>
Trumpalaikiai įsipareigojimai		
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	30,875	33,230
Trumpalaikės paskolos	19,918	49,919
	<u>50,793</u>	<u>83,149</u>
Nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso	<u>268,185</u>	<u>308,956</u>

9. Konsoliduota pelno (nuostolio) ataskaita

AB "ROKIŠKIO SŪRIS" KONSOLIDUOTA FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ 2005 M. KOVO 31 D.

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

	Už 3 mėn. laikotarpį, pasibaigusį kovo 31 d.	Už 3 mėn. laikotarpį, pasibaigusį kovo 31 d.
	2005	2004
Pardavimai	92,114	80,705
Parduotų prekių savikaina	(78,686)	(66,709)
Bendrasis pelnas	13,428	13,996
Administracinės išlaidos	(9,518)	(10,507)
Veiklos pelnas	3,910	3,489
Finansinės veiklos pajamos/(sąnaudos)	(1,305)	(804)
Pelnas prieš mokesčius	2,605	2,685
Pelno mokestis (kaupiamas)	(391)	(403)
Pelnas po mokesčių	2,214	2,282
Mažumos interesai		(173)
Grynasis pelnas	2,214	2,109

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 1971 žmogus.

2005 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 Vilniaus Vertybinių popierių biržos oficialiajame prekybos sąraše.

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 balso 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 ji 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: (2005 03.31)	tūkst. litų
Ilgalaikės paskolos darbuotojams	971
Ilgalaikės paskolos ūkininkams	<u>13,378</u>
	14,349

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 %
AB "Varėnos pieninė"	49,90
AB "Švenčionių pieninė"	90,60
AB "Ignalinos pieninė"	49,90
UAB "Kalora"	100,00
Atsargos (2005 03 31)	tūkst. litų
Žaliavos	10,141
Nebaigta gamyba	5,832
Gatava produkcija	<u>28,898</u>
	44,871

Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai (2005 03 31)	tūkst. litų
Prekybos gautinos sumos	40,736
Gautinos subsidijos	11,288
Kitos gautinos sumos	14,222
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančio laikotarpio pajamos	<u>1,201</u>
	67,447

2005 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 14 d. įvyko valdybos posėdis, kurio metu buvo nuspręsta 2005 m. balandžio 29 d. 12 val. sušaukti AB "Rokiškio sūris" visuotinį akcininkų susirinkimą ir paskelbė darbotvarkę:

1. Bendrovės 2004 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas
2. Audito pranešimas
3. Bendrovės 2004 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas
4. Bendrovės 2004 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas
5. Dėl savų akcijų supirkimo.

2. 2004 m. balandžio 14 d. įvykusiame valdybos posėdyje, buvo priimtas sprendimas papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę šiais klausimais:

1. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
2. Valdybos atšaukimas.
3. Valdybos rinkimai.

Valdybos siūlymas dividendams paskirti ne mažiau kaip 4 (keturis) litus vienai paprastajai AB "Rokiškio sūris" 10 litų nominalios vertės akcijai.

AB "Rokiškio sūris" grupės 2005 metų I ketvirčio preliminarus konsoliduotas neaudituos grynasis pelnas – 2,214 mln. litų, konsoliduota apyvarta 92,114 mln. 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".