



ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

2019-08-30

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 2019 m. pusmečio konsoliduotos neauditotos finansinės ataskaitos yra sudarytos pagal taikomus apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo Bendrovės ir Bendrovės grupės turta, 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 2019 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.....	4
6. SVARBIAUSI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI.....	5
7. SVARBIAUSI ĮVYKIAI, ĮVYKĘ PO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOS	6
INFORMACIJA APIE BENDROVĖS IR ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLĄ	6
8. ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APLINKA	6
9. ĮMONIŲ GRUPĖS PARDAVIMAI.....	9
10. RIZIKOS VEIKSNIAI IR RIZIKOS VALDYMAS	11
11. INFORMACIJA APIE FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMO TIKSLUS BEI NAUDOJAMAS APSIDRAUDIMO PRIEMONES	17
12. VIDAUS KONTROLĖS IR RIZIKOS VALDYMO SISTEMŲ, SUSIJUSIŲ SU KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUDARYMU, PAGRINDINIAI POŽYMIAI.....	18
13. APLINKOSAUGA	18
14. FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI	19
15. GRUPĖS VEIKLOS PLANAI PROGNOZĖS IR INVESTICIJOS 2019 M.....	23
INFORMACIJA APIE BENDROVĖS AKCININKUS IR AKCIJAS.....	24
16. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS ĮSTATINĮ KAPITALĄ	24
17. BENDROVĖS SUTARTYS SU FINANSŲ MAKLERIO ĮMONĖMIS	24
18. DUOMENYS APIE PREKYBĄ EMITENTO VERTYBINIAIS POPIERIAIS REGULIUOJAMOSE RINKOSE	24
19. VERTYBINIŲ POPIERIŲ PERLEIDIMO APRIBOJIMAI	27
20. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA	27
21. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS AKCININKUS.....	27
22. AKCININKŲ TEISĖS	28
23. AKCININKAI, TURINTYS SPECIALIAS KONTROLĖS TEISES IR TŲ TEISIŲ APRĄŠYMAI	29
24. INFORMACIJA APIE VISUS BALSAVIMO TEISIŲ APRIBOJIMUS	29
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	34
31. BENDROVĖJE SUDARYTI KOMITETAI	38
32. BENDROVĖS VADOVYBĖ.....	38
33. DARBUOTOJAI.....	39
34. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS IR JOS ORGANŲ NARIŲ, SUDARYTŲ KOMITETŲ NARIŲ AR DARBUOTOJŲ SUSITARIMUS, KURIOSE NUMATYTA KOMPENSACIJA, JEI JIE ATSIŠTATYDINTŲ ARBA BŪTŲ ATLEISTI BE PAGRĮSTOS PRIEŽASTIES ARBA JEI JŲ DARBAS BAIGTŲSI DĖL EMITENTO KONTROLĖS PASIKEITIMO	40
INFORMACIJA APIE SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIUS BEI REIKŠMINGUS SUSITARIMUS	41
35. SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS	41
36. INFORMACIJA APIE EMITENTO VARDU SUDARYTUS ŽALINGUS SANDORIUS.....	41
37. KONSOLIDUOTAS BALANSAS	43
38. KONSOLIDUOTA BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA	44
39. KONSOLIDUOTA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	45
40. KONSOLIDUOTA NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA	46
41. PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS.....	47

BENDRA INFORMACIJA

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

Pusmečio konsoliduotas pranešimas ir konsoliduotos finansinės ataskaitos parengtos už 2019 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

2019 m. birželio mėn. 30 d. AB „Rokiškio sūris“ Grupę (toliau – Grupė) sudaro pagrindinė įmonė AB „Rokiškio sūris“, ir keturios dukterinės įmonės. (2018 m. birželio 30 d.: du filialai ir keturios dukterinės įmonės).

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

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.

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 pienu 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

2019 m. balandžio 30 d. įvykęs AB „Rokiškio sūris“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas:

1. Pritarė Audito komiteto išvadai;
2. Patvirtino audituotas 2018 metų konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas;
3. Patvirtino 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

	Pavadinimas	tūkst. EUR
1.	Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje	74 824
2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2017 metus	(3 587)
3.	Pervesta iš kitų rezervų	1 883
4.	Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	(3 244)
5.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	69 876
6.	Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis)	(75)
7.	Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso	69 801
8.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-
9.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
10.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	(3 506)
11.	<i>Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje</i>	-
12.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	66 295

Viso dividendams paskirta 3.506.165,30 EUR .Vienai paprastajai vardinei akcijai paskirta 0,10 EUR.

4. Priėmė sprendimą dėl savų akcijų įsigijimo:

Įsigyti Bendrovei savų akcijų šiomis sąlygomis:

Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą;

Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bendrovei priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo.

Terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

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.

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;

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.

5. Išrinko audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ atlikti 2019 m. AB "Rokiškio sūris" grupės ir patronuojančios Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą bei 2019 m. konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimą.

7. Svarbiausi įvykiai, įvykę po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Svarbių įvykių bei reikšmingų pokyčių įvykusių po ataskaitinio laikotarpio Bendrovėje nebuvo.

Duomenys apie viešai skelbiamą 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 daugiau nei 1400 darbuotojų.

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

Žaliavinio pieno supirkimas



Lietuvoje per 2019 metų pirmą pusmetį ŽŪIKVC (ŽŪMPRIŠ) duomenimis iš šalies pieno gamintojų viso supirkta 643,97 tūkst. t. žalio natūralaus riebumo pieno - 0,1 proc. mažiau nei 2018 metais per tą patį laikotarpį (2018 m. buvo supirkta 649,9 tūkst.t pieno).

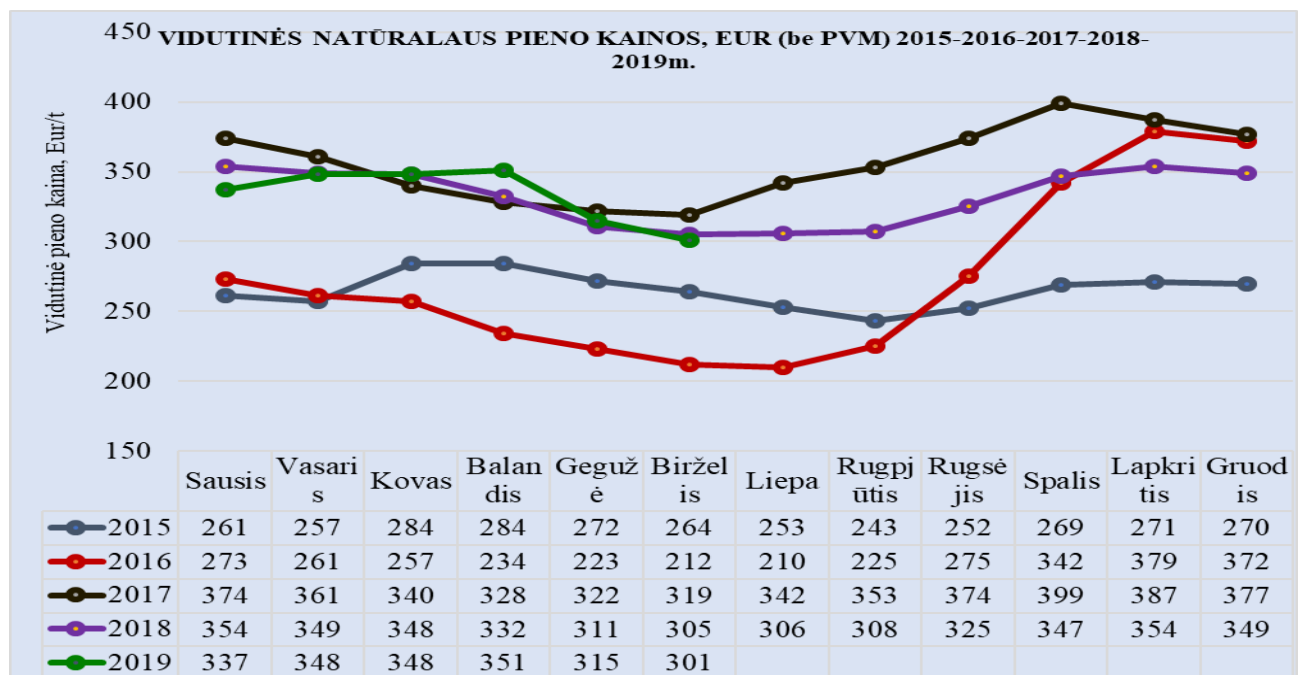
Lietuvos pieno perdirbimo įmonės perdirba apie 95 proc. vietinės pieno žaliavos. Analizuojamu laikotarpiu 2019 m. vidutinės natūralaus pieno supirkimo kainos lyginant su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu buvo panašiose lygmenyje. Pieno kainos per 2019 m. gegužės-birželio mėnesius mažėjo dėl sumažėjusių eksporto pieno produktų kainų ir sumažėjusios paklausos. Didelę įtaką šiame sektoriuje lėmė pieno gamintojų struktūros pasikeitimas, sausra birželio mėnesį, pagal sezonus svyruojantis pieno kiekis ir besikeičianti pieno sudėtis (riebumas, baltymai).

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis 2019 m. liepos mėn. 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 254,9

tūkst. karvių – tai 6 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu (270,9 tūkst.karvių).

Lietuvoje pieno sektoriuje vyksta ūkių stambėjimas. Šiuo laikotarpiu vidutinis pieno ūkis turi 11,5 karvės, kai praeitais metais tuo pačiu laikotarpiu buvo 10,2 karvės. Pieno sektoriaus pasiskirstymas šalyje pagal gamybą rodo pagaminamo pieno kiekį iš ūkių: 15 ir daugiau karvių laikantys ūkiai pagamina 81 proc. arba 517,2 tūkst.t., laikantys 6-14 karvių pagamina 10 proc. arba 62,8 tūkst.t. ir ūkiai laikantys 1-5 karves pagamina 59,1 tūkst.t. pieno.

Pateikiame AB „Rokiškio sūris“ grupės natūralaus pieno supirkimo kainų 2015-2016-2017-2018 - 2019 m. palyginimą, supirkto pieno iš europinio dydžio pieno gamintojų, tiekiančių daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį:



Nuo 2018 metų pradžios ženkliai pradėjus mažėti pasaulinėms eksportuojamų pieno gaminių kainoms bei jų paklausai, ši tendencija tęsėsi ir 2019 m. pirmajame pusmetyje, kas ir lėmė pieno supirkimo kainų mažėjimą.

Pieno produktų gamyba

AB "Rokiškio sūris" Grupė yra didžiausia Lietuvos pieno perdirbimo įmonė, 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“).

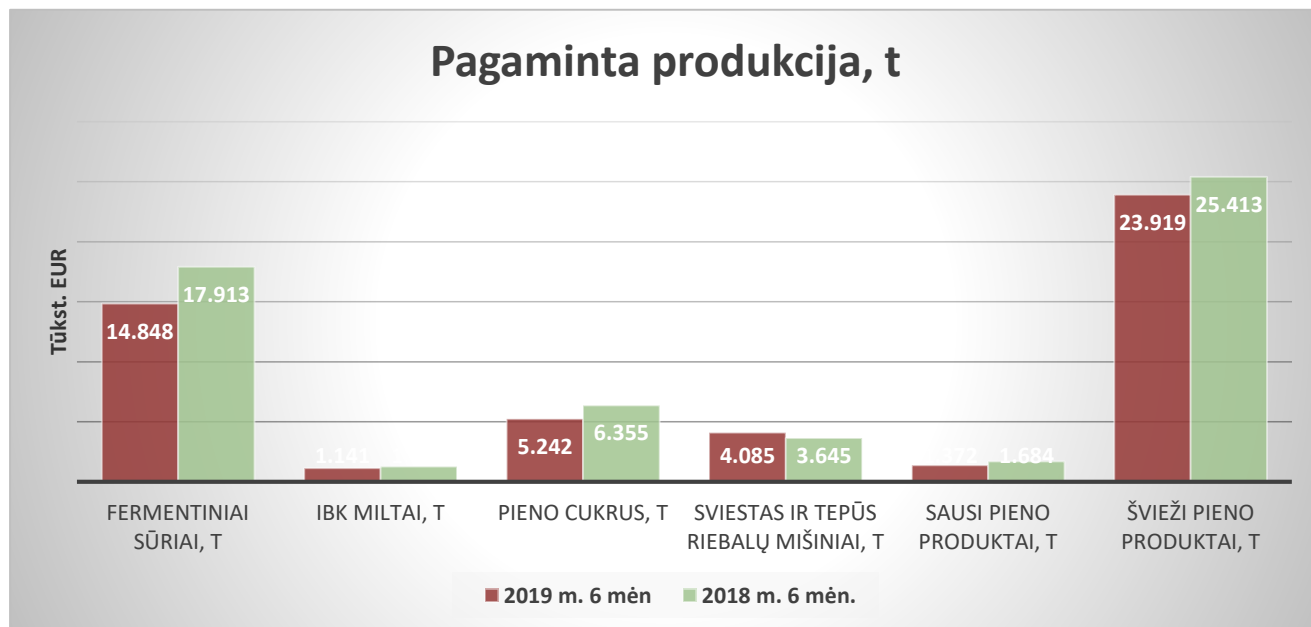
- AB „Rokiškio sūris“ (Rokiškyje) specializacija – fermentinių sūrių ir išrūgų produktų gamyba ir prekyba.
- UAB „Rokiškio pieno gamyba“ (Utenos įmonėje) specializacija – švieži pieno produktų vietinei rinkai, išrūgų baltymų koncentrato, pieno miltų ir sviesto gamyba.
- UAB „Rokiškio pieno gamyba“ (Ukmergės 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	2019m. 6 mėn	2018m. 6 mėn.	Pokytis,%
Fermentiniai sūriai, t	14.848	17.913	-17,11
IBK miltai, t	1.141	1.276	-11,83
Pieno cukrus, t	5.242	6.355	-17,51
Sviestas ir tepūs riebalų mišiniai, t	4.085	3.645	10,77

Sausi pieno produktai,* t	1.372	1.684	-22,74
Švieži pieno produktai, t	23.919	25.413	-6,25

* IBK, lieso pieno miltai, pasukų miltai.



Fermentinių sūrių gamybos apimčių sumažėjimą nulėmė žaliavinio pieno supirkimo sumažėjimas ir gaminamos produkcijos asortimento pasikeitimai: 2019 m. buvo gaminama daugiau kietų fermentinių sūrių ir mažiau šviežių sūrių.

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. 2019 m. įsigyta robotizuota sviesto fasavimo linija.

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 JAV, Naująją Zelandiją, Olandiją. Per 2019 metų pirmąjį pusmetį grupės eksportas sudarė 58 proc. nuo bendrųjų pardavimų, tuo tarpu vietinėje rinkoje grupės bendri pardavimai sudarė 42 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, ir P. Korėją.

Per pirmąjį 2019m pusmetį kainų nuosmukis atsiliepė bendrai grupės pardavimų statistikai. 2019 m. pradžioje ir toliau laikėsi gana žemos pieno produktų kainos, ypač šviežio nefermentinio sūrio. Lyginant su 2018 metų kainomis, riebalų kainos dar gerokai pakrito. Grietinėlės kaina, perskaičiuojant į sviestą už riebalų vieneta, buvo mažesnė, todėl vietoj grietinėlės pardavimų įmonė gamino sviestą.

Ir toliau mažėjo mocarelos eksportas į P.Korėją, Tai sąlygojo išaugusi mocarelos pasiūla ir mažesnės kainos iš JAV. Korėjiečiai rinkosi gerokai pigesnį produktą iš Šiaurės Amerikos ir kitų EU šalių gamintojų.

Tačiau per pirmąjį 2019 m. pusmetį apie 80 proc išaugo įmonės kietųjų sūrių eksportas į JAV, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2018 m. Tai atsitiko ryšium su augančiomis vietinės gamybos kietojo sūrio kainomis ir ženkliai didėjančia kietojo sūrio paklausa. Todėl įmonė atnaujino šio produkto eksportą buvusiems klientams.

2019 m. sausio - birželio mėnesių konsoliduoti neaudituoti AB „Rokiškio sūris“ grupės pardavimai sudarė 89 168 tūkst. EUR t.y. 12,75 proc. mažiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2018 m. to paties laikotarpio konsoliduoti pardavimai sudarė 102 202 tūkst. EUR.

Per 2019 m. sausio – birželio mėn. Lietuvoje buvo parduota produkcijos už 37,9 mln. eurų; kas yra 1,9 % mažiau nei ankstesniais metais. Šį mažėjimą nulėmė net 30 % kritę privačių etikečių pardavimai; kita vertus vertingame nuosavų prekių ženklų segmente pavyko augti 8%. Vidaus rinkoje Rokiškio grupės dalis išlieka ~ 22%.

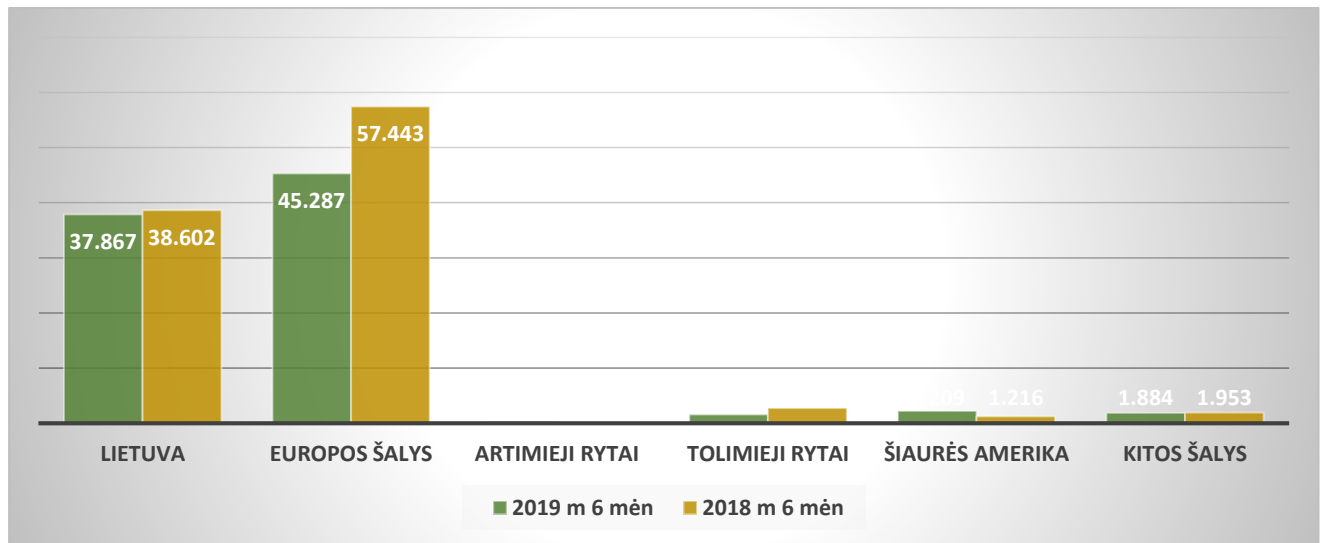
Stipriausios pozicijos turimos Pieno, Sviesto, Sūrio ir Sūrio produktų kategorijose; kiek silpniau - didelio ir smulkaus asortimento reikalaujančiuose desertiniuose produktuose.

Produkcijos kainos 2019 m. pirmajame pusmetį išliko artimos buvusioms prieš metus; kiek didesnė buvo riebių produktų kaina (Sviestas, Grietinė), tačiau pastariesiems produktams smarkiai atpigus eksporto rinkose ši tendencija persikelia ir į vidaus rinką ir 2-ojo pusmečio kaina jau bus mažesnė.

Vienas iš didžiausių „Rokiškio sūris“ grupės tikslų yra didinti pardavimus Azijoje, kur artimiausiu metu prognozuojamas didžiausias pieno produktų vartojimo didėjimas, taip pat toliau eksportuoti kietuosius sūrius į JAV rinką.

Įmonių grupės pardavimai pagal rinkas

Šalių pavadinimai	Parduota				Pokytis %
	2019 m. 01-06 mėn		2018 m. 01-06 mėn.		
	tūkst. EUR	%	tūkst. EUR	%	
Lietuva	37 867	42,47	38 602	37,77	-1,90
Europos šalys	45 287	50,79	57 443	56,21	-21,16
Artimieji rytai	354	0,40	248	0,24	42,74
Tolimieji rytai	1 567	1,76	2 740	2,68	-42,81
Šiaurės Amerika	2 209	2,48	1 216	1,19	81,66
Kitos šalys	1 884	2,11	1 953	1,91	-3,53
Viso:	89 168		102 202		-12,75



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.

Grupės pagrindinė veikla yra pieno perdirbimas. Pieno perdirbimo verslas yra susijęs su žaliavos tiekėjais, konkurencija žaliavinio pieno rinkoje, žaliavinio pieno kainų svyravimais. Žaliavinio pieno trūkumas, skatinantis nuolatinį pieno kainų svyravimą, gali paveikti emitento veiklos rezultatus.

Specializacija fermentinių sūrinių gamyboje nulemia pagrindinę pajamų dalį. Sūrinių brandinimo procesas yra ganėtinai ilgas. Todėl sudėtinga greitai sureaguoti į rinkos pokyčius, kas gali turėti įtakos bendrovės veiklos rezultatams.

Didelė pieno produktų konkurencija vidaus ir eksporto rinkose, pigesni lenkiški produktai, Rusijos rinkos draudimas riboja pardavimus.

Grupės kredito rizika – yra susijusi su gautinomis sumomis. Rizika kad partneriai nevykdys įsipareigojimų yra kontroliuojama. Grupė yra apdraudusi pirkėjus kredito draudimu. Klientams, turintiems didesnę finansinę riziką, taikoma išankstinio apmokėjimo už prekes sistema.

Grupės veikla yra nuolat kontroliuojama maisto saugos, aplinkosaugos ir socialinės atsakomybės auditų. Grupėje įdiegtos ir veikia maisto saugos sistemos.

Bendrovėje (Laktozei, IBK, sviestui, lieso pieno miltams, fermentiniams sūriams), suteikti specifiniai HALAL ir KOSHER (Laktozei, IBK, lieso ir pilno pieno miltams, pasukų miltams, sviestui) kokybės sertifikatai. Tai užtikrina vartotojų pasitikėjimą produkto sauga. Gaminami sertifikuoti ekologiški produktai, kurie ženklinami papildoma informacija.

Grupės vadovybės tikslas yra gaminti saugius ir kokybiškus pieno produiktus, darant kuo mažesnę poveikį aplinkai.

Grupė nuolat ieško gamybos optimizavimo, sąnaudų mažinimo galimybių ir siekia, kad būtų minimaliai sumažinti rizikos veiksniai ir jie maksimaliai būtų valdomi.

Rizikos veiksnys	Rizikos šaltinis	Rizikos valdymas.
Ekonominiai veiksniai: Žaliavos tiekimas	Smulkūs ūkiai; Sezoniškumas; Konkurencija; Ilgalaikės valstybės reguliavimo sistemos nebuvimas. Žaliavinio pieno kainų kitimas žiemos ir vasaros laikotarpiais. Ženklaus pieno kainų kitimai pasaulinėse rinkose.	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 sezoniškumo subalansavimą. Rizika valdoma papildomai importuojant pieną iš kitų valstybių (Estija, Latvija), bei diversifikuojant žaliavinio pieno pirkimą iš skirtingo dydžio tiekėjų Lietuvoje.
Produkcijos pardavimai	Grupės pagrindinė veikla yra pieno perdirbimas. Pagrindinis gaminys yra fermentinis sūris. Pajamos iš sūrio pardavimo sudaro didžiąją pajamų dalį. Bendrovės pajamoms, pelnui ir pinigų srautams neigiamą įtaką gali daryti sūrių ir kitų produktų –pieno cukraus, sviesto, IBK paklausos ir kainų pokyčiai rinkose. Ilgo nokinimo kietojo sūrio gamyba yra ilgas technologinis procesas, kuris trunka nuo 9 iki 24 mėnesių. Šis ilgas procesas gali neigiamai paveikti bendrovės pinigų srautus ir veiklos rezultatus. 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. Bendradarbiavimas su verslo partneriais. Kiekvieno kliento rizikos įvertinimas.
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. 2018 metais instaliuotas gamybinių nuotekų tarpinių rezervuarų kvapų šalinimo įrenginys.
	Gamybinių ir paviršinių nuotekų valymas. Teršalų su gamybinėmis bei paviršinėmis nuotekomis išleidimas.	Techninė priežiūra, eksploatacinių sąlygų, proceso kontrolė. Teršalų koncentracijų tyrimai, išleidžiamų teršalų apskaita. Miesto nuotekų valyklos rezervų naudojimas. Smėlio naftos gaudytuvų ir nuotakyno valymas ir priežiūra. 2018 metais atitinkamose gamybinių nuotekų vamzdyno atkarpose atnaujintas ir padidintas vamzdyno diametras bei pakeisti šuliniai.
	Veikloje susidarančių atliekų netinkamas tvarkymas kelia grėsmę aplinkai	Atliekų rūšiavimas, procesų valdymas. Tinkamų laikymo sąlygų užtikrinimas. Darbuotojų mokymas. Perdavimas tesėtiems 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. Gamybinėse bei atitinkamose produktų laikymo patalpose instaliuota klimato kontrolės kameros, kurios ne tik palaiko užduotus temperatūrinius bei drėgmės parametrus, bet dirba rekuperaciniu režimu. Instaliavus šaltinio mašinas, atsisakoma kompresorinės gaminamo leduoto vandens, tuo pačiu mažėja elektros energijos vartojimas.
Energetinė rizika	Įmonės veikloje sunaudojame daug elektros, šiluminės	Teritorijoje yra trys 10KV aukštos įtampos skirstyklos, iš kurių maitinami trys jėgos

	<p>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 procesą eigą.</p>	<p>transformatoriai. Dingus įtampai vienoje pastotėje, tuojau maitinama iš kitos. Vandens tiekimui yra keturi įvadai: du UAB „Rokiškio vandenys“ ir du savų gręžinių. UAB „Rokiškio vandenys“ įvaduose instaliuoti vandens drumstumo matuokliai, kurie užtikrina tiekiamo vandens kokybę gamybos procesams. Griežtos pagal sutartį šiluminės energijos (garo) tiekimo sąlygos iš Rokiškio ŠTR, apibrėžiant maksimalius poreikius –slėgiui ir temperatūrai. Instaliuota šiluminės energijos garu apskaita su kuria kontroliuojami bei užtikrinami atitinkamų cechų suvartojimai bei poreikiai. Gamyboje instaliuoti trys boileriai, ruošiantys karštą vandenį.</p>
<p>Maisto sauga ir kokybė</p>	<p>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 produktų gamybos grandinę - nuo žaliavos pirkimo ir pateikimo klientui</p>	<p>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.</p>
<p>Informacijos sauga</p>	<p>IT rizikos yra susijusios su nelegalios programinės naudojimu, prarastais ir neatstatomais duomenimis, jų pažeidžiamumu.</p>	<p>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 apsisaugoma, kuriant atsargines kopijas. Visuose įmonės kompiuteriuose įdiegta</p>

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

	<p>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. Rekonstruotas priešgaisrinis rezervuaras. Jis pilnai atitinka LR numatytus atitinkamus įstatymus. Gaisro gesinimo priemonės paženklintos. Darbo vietose įrengta vėdinimo sistema. Vėdinimo įrenginiai yra techniškai prižiūrimi, atnaujinami. Pavojingos zonos darbo vietose ženklinamos.</p> <p>Darbo vietų grindys tvirtos, stabilios. Darbuotojai aprūpinami spec. avaline, kuri yra atspari slydimui.</p> <p>Elektros instaliacija įrengiama taip, kad nekiltų gaisro pavojus arba sprogo pavojus, kad darbuotojai būtų apsaugoti dėl tiesioginio ar netiesioginio kontakto su elektros instaliacija. Periodiškai, teisės aktų nustatyta tvarka atliekami elektros įrenginių varžų matavimai.</p> <p>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.</p>
<p>Fizikiniai: Triukšmas</p> <p>Cheminiai veiksniai</p>	<p>Darbo įrenginiai</p> <p>Asmeninių apsaugos priemonių naudojimas, privalomas sveikatos tikrinimas dėl triukšmo, darbuotojų mokymas. Įrengtos aukšto slėgio plovimo stotys, kurios pilnai kontroliuoja chemikalų, reikalingų patalpų plovimui bei dezinfekcijai, dozes ir pagerina darbuotojų sąlygas.</p>
<p>Ergonominiai veiksniai</p>	<p>Daugelyje darbo vietų egzistuoja rankinis darbas</p> <p>Profesinės rizikos vertinimas darbo vietose 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.</p>

Socialiniai veiksniai:	<p>Darbuotojų paieška ir įdarbinimas.</p> <p>Darbuotojų kvalifikacija, bei darbuotojų integravimas į darbo procesus.</p> <p>Darbuotojų išlaikymas ir kaitos mažinimas.</p>	<p>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.</p>	<p>Darbuotojų paieška darbo biržoje. Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis. Įmonėje dirbančių darbuotojų rekomendacijos. Vidiniai įmonės resursai (skatina darbuotojus tobulėti, bei kelti kvalifikaciją).</p> <p>Įmonėje veikia darbuotojų veiklos vertinimo ir ugdymo sistema. Kiekvienais metais sudaromi darbuotojų ugdymo planai. Mokymai organizuojami tiek siunčiant darbuotojus į išorinius tiekėjų organizuojamus seminarus, tiek grupės viduje.</p> <p>Įmonė stengiasi suburti stabilų kolektyvą, palaikydama gerus santykius, suteikdama galimybes tobulėti, augti, dalyvauti sprendimų priėmimo, suteikdama lengvatas darbuotojams pagal Kolektyvinę sutartį.</p> <p>Šie socialiniai veiksniai nepriklauso vien nuo įmonės veiksmų. Bendrovė gali būti priversta didinti investicijas robotizuojant gamybos procesus, t. y. rankinį darbą pakeisti robotais.</p>
-------------------------------	--	---	---

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 nenusipėjimui ir siekia sumažinti galimą neigiamą poveikį Grupės finansiniams veiklos rezultatams.

Grupė yra apsidraudusi bendraja 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.

2019 m. pirmą pusmetį perdirbta 20,7 % mažiau žaliavos, pasikeitė rezultatai išteklių sunaudojime atitinkamai lyginant su 2018 m.

Energetinių ir gamtos resursų sunaudojimas 2019 m. pirmą pusmetį, 1 tonai žaliavos.

Šiluminės energijos	Elektros energijos	Vanduo	Nuotekos
Padidėjo 10,5 %	Padidėjo 12,2 %	Padidėjo 9,4%	Padidėjo 7,1 %

2019 m. pirmą pusmetį 80% sunaudoto vandens išgavome savo vandenvietėje. Sutaupėme 8,5 % 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. 28,9% 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 %.

2019 m. miesto valymo įrenginiams UAB „Rokiškio vandenys“ perduota valyti 14,4% nuotekų. Išleistų teršalų kiekis su nuotekomis pagal BDS₇ 0,45 kg/tonai žaliavos.

Transporto parką sudarė 299 transporto priemonė: 174 krovininiai, 117 lengvieji, 8 kitos mašinos. 86% transporto priemonių atitinka Euro 1-6 reikalavimus. Autotransporto remonto ir priežiūros darbai atliekami autorizuotose autservizuose.

Susidarančias atliekas tvarkomos laikantis atliekų tvarkymo taisyklių. 2019 m. pirmą pusmetį susidarė 214,2 t. komunalinių atliekų, 2,98 t. pavojingų atliekų, 3386 t. nuotekų valymo dumblo. Supirkėjams parduota antinių žaliavų: popierius ir kartonas 22,5t., plastikas 48,5 t.

AB „Rokiškio sūris“ turi:

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą(TIPK), kuris 2019.07.10 atnaujintas.

ISO 14001:2004 /LST EN ISO 14001:2005 „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“. Sertifikatas išduotas 2019-06-17, galioja iki 2022-06-16.

14. FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI

Finansiniai rodikliai		2019 06 30	2018 06 30	Pokytis	
				+/-	proc.
Pardavimo pajamos	tūkst. eurų	89 168	102 202	-13 034	-12,75
Bendrasis pelnas	tūkst. eurų	7 249	4 432	2 817	63,56
EBITDA	tūkst. eurų	2 793	206	2 587	1 255,83
EBIT	tūkst. eurų	(1 891)	(4 285)	2 394	-55,87
Pelnas prieš mokesčius (EBT)	tūkst. eurų	(1 948)	(4 285)	2 337	-54,54
Grynasis pelnas/nuostolis	tūkst. eurų	(1 570)	(3 685)	2 115	-57,39
Ilgalaikis turtas	tūkst. eurų	65 941	71 965	-6 024	-8,37
Trumpalaikis turtas	tūkst. eurų	109 995	84 103	25 892	30,79
Iš viso turto	tūkst. eurų	175 936	156 068	19 868	12,73
Akcininkų nuosavybė	tūkst. eurų	125 243	126 824	-1 581	-1,25
Pelningumas					
Turto grąža [ROA]	proc.	(0,95)	(2,42)	1,47 p.p.	-
Kapitalo grąža [ROE]	proc.	(1,23)	(2,82)	1,59 p.p.	-
Bendrojo pelno marža	proc.	8,13	4,34	3,79 p.p.	-

EBITDA marža	proc.	3,13	0,20	2,93 p.p.	-
EBIT marža	proc.	(2,12)	(4,19)	2,07 p.p.	-
Pelningumo koeficientas [EBT marža]	proc.	(2,18)	(4,19)	2,01 p.p.	-
Grynojo pelno marža	proc.	(1,76)	(3,61)	1,85 p.p.	-
Finansų struktūra					
Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis	koef.	0,40	0,23	0,17	-
Nuosavo kapitalo ir turto santykis	koef.	0,71	0,81	-0,10	-
Bendrasis likvidumo koeficientas	koef.	2,33	3,35	-1,02	-
Rinkos vertės rodikliai					
Akcijos kainos ir pelno vieno akcijai santykis [P/E rodiklis]	koef.	(62)	(27)	-35	-
Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai		(0,04)	(0,10)	0,06	-

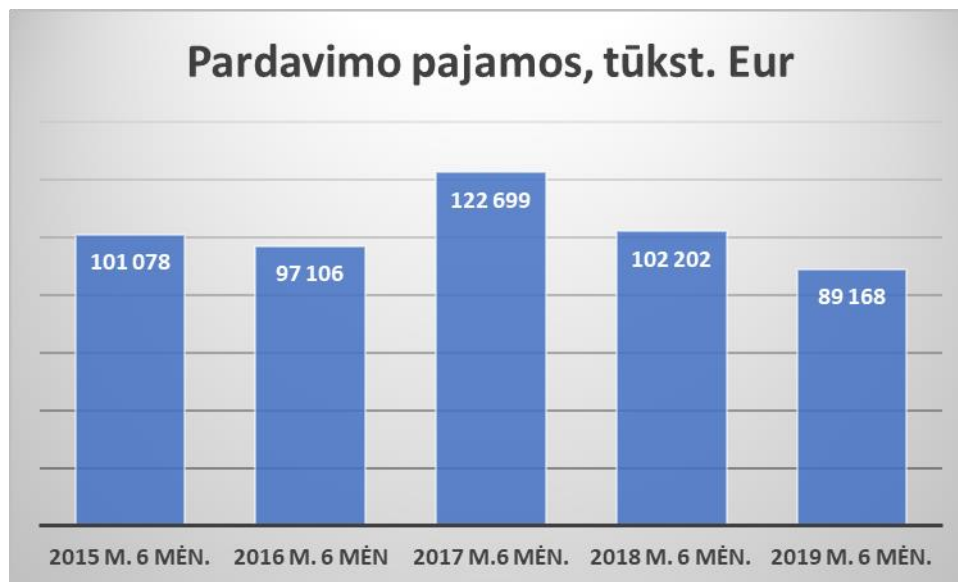
Rodiklio pavadinimas	Rodiklio skaičiavimo metodika	Rodiklio reikšmė
EBITDA	Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją.	EBITDA – veiklos pelnas neatskaičius ilgalaikio turto nusidėvėjimo, amortizacijos ir vertės sumažėjimo sąnaudų padeda investuotojams įvertinti pelno kūrimo potencialą prieš investicijas į ilgalaikį turta.
EBITDA marža	EBITDA / Pajamos	EBITDA santykis su pajamomis parodo įmonės veiklos efektyvumą.
EBIT	Pelnas prieš mokesčius ir palūkanas, t.y. grynasis pelnas + pelno mokestis + finansinės veiklos sąnaudos.	EBIT – veiklos pelnas. EBIT yra labai svarbus rodiklis, kadangi iš veiklos pelno mokami visi įsipareigojimai kreditoriams. Šis rodiklis gerai atspindi kompanijos galimybes generuoti pinigų srautą.
EBT	Pelnas prieš apmokestinimą, t.y. grynasis pelnas + pelno mokestis.	Pelnas neatskaičius investicinės ir finansinės veiklos grynąja verte ir pelno mokesčio.
Vidutinė turto graža [ROA]	Paskutinių 12 mėnesių veiklos pelno ir paskutinių 12 mėnesių viso turto vidurkio santykis.	Šis rodiklis parodo kiek įmonės turtas efektyviai valdomas, t.y. kiek kiekvienam įmonės turto eurui tenka grynojo pelno, kuris yra vienas iš populiariausių įmonės vertinimo dydžių.
Nuosavybės pelno norma [ROE]	Paskutinių 12 mėnesių laikotarpio (grynojo) pelno ir paskutinių 12 mėnesių nuosavo kapitalo vidurkio santykis.	Nuosavo kapitalo pelningumas (arba nuosavo kapitalo graža) parodo, kiek eurų grynojo pelno tenka vienam nuosavo kapitalo eurui. Šis rodiklis svarbus akcininkams, įvertinant jų praeito laikotarpio investicijų į įmonės gražą.
Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis	Įsipareigojimai/Nuosavas kapitalas	Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo, kokia bendrų įmonės ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų suma tenka vienam nuosavo kapitalo eurui.
Skolos ir turto santykis	Finansinės skolos (ilgalaikės+ trumpalaikės)/ Turtas	Tai finansinis rodiklis, lyginantis įmonės finansines skolas su jos visu turtu. Koeficientas parodo, kokia įmonės turto dalis yra finansuojama iš skolintų lėšų.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis	Finansinės skolos (ilgalaikės+ trumpalaikės)/Nuosavas kapitalas	Tai vienas iš pagrindinių finansinių svėro rodiklių. Skolos ir nuosavo kapitalo santykis parodo, kiek eurų trumpalaikių ir ilgalaikių

		skolų tenka vienam nuosavo kapitalo eurui. Apskaičiuojant skolas, įvertinami visi su palūkanų mokėjimu susiję įmonės įsipareigojimai.
Skolos koeficientas	Įsipareigojimų ir turto santykis	Skolos koeficientas atspindi, kokia įmonės turto dalis yra įsigyta už skolintas lėšas.
Bendras likvidumo koeficientas	Trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis	Einamojo likvidumo koeficientas parodo įmonės galimybę įvykdyti trumpalaikius įsipareigojimus, panaudojus turimą trumpalaikį turtą.
P/E (akcijos kainos ir pelno santykis)	Akcijos kaina laikotarpio pabaigoje / (Grynasis pelnas/Akcijų kiekis)	Akcijos kainos ir akcijos pelno santykis atspindi, kiek investuotojas moka už vieną įmonės praeitu laikotarpiu uždirbto grynojo pelno eurą.
Pelnas tenkantis vienai akcijai	Grynasis pelnas/Akcijų kiekis	Vienos akcijos pelnas parodo, kiek įmonės uždirbto grynojo pelno tenka vienai apyvartoje esančiai akcijai.

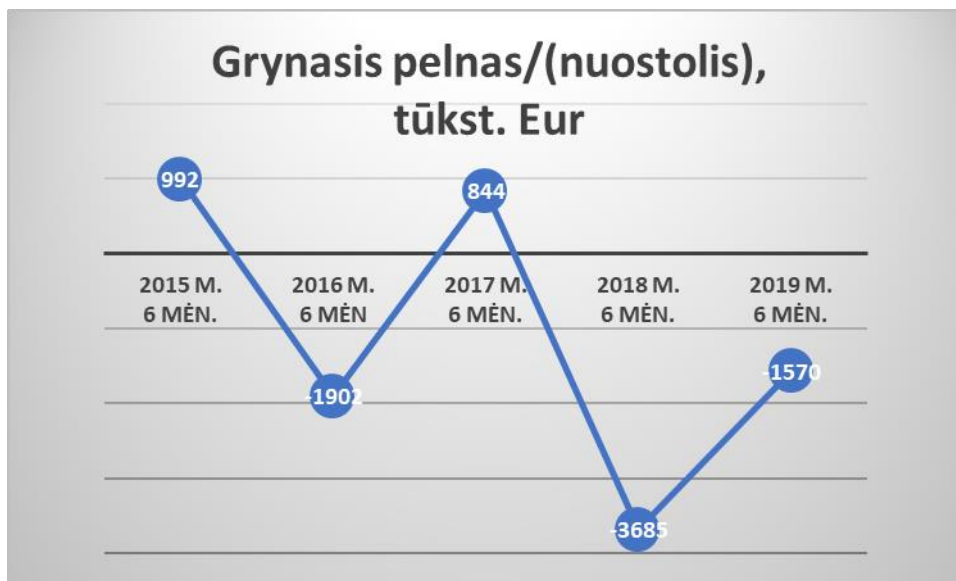
Pelno/(nuostolių) ataskaita

AB „Rokiškio sūris“ grupės pardavimo pajamos 2019 m. birželio 30 d. sudarė 89 168 tūkst. eurų. Pagrindinę pajamų dalį 74,1 proc. sudaro sūrio ir kitų pieno produktų pardavimo pajamos. Palyginus su 2018 m. 6 mėn. Grupės pardavimo pajamos sumažėjo 12,75 proc. proc.

Bendrovės vadovybė priėmė sprendimą sumažinti šviežių fermentinių sūrių gamybą ir orientuotis į ilgo brandinimo kietojo sūrio gamybą. Šviežių sūrių apimtys sumažintos dėl mažų rinkos kainų. 2019 metais dėl kritusių rinkos kainų keturis kartus mažiau parduota ir eksportinio sviesto. Tai yra pagrindinės priežastys, nulėmusios pardavimų sumažėjimą.



AB „Rokiškio sūris“ grupė per 2019 metų 6 mėn. patyrė 1 570 tūkst.eurų konsoliduoto neaudituito grynojo nuostolio. Per 2018 m. 6 mėn. Grupės patirtas nuostolis sudarė 3 685 tūkst. eurų.

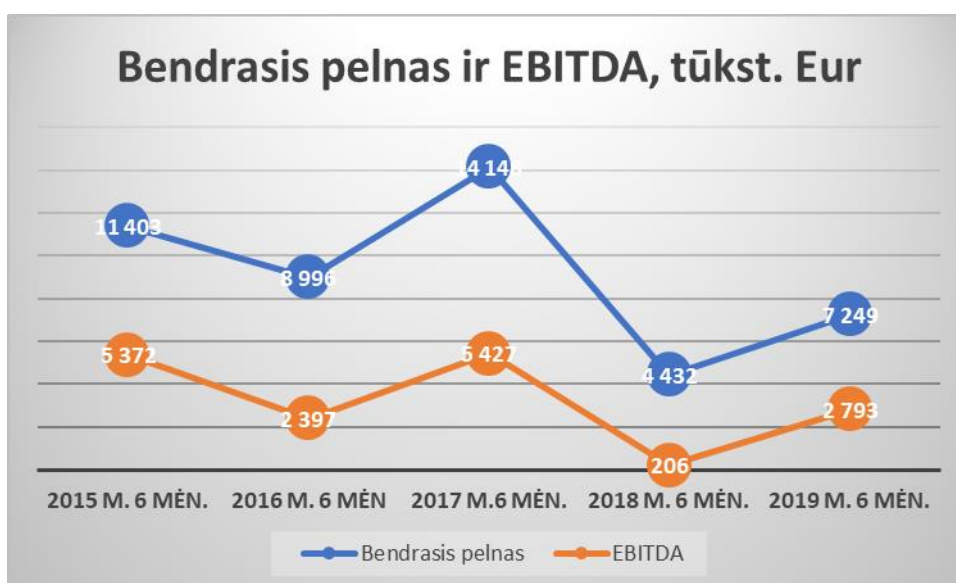


Per 2019 m. pirmąjį pusmetį Bendrovės grupės patirtas nuostolis lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu buvo mažesnis dėl to, kad ženkliai net 29 proc. buvo sumažinta šviežių fermentinių sūrių gamyba ir atsisakyta parduoti produktus nuostolingai į kitas rinkas.

Išaugusios žaliavinio pieno kainos, ypač 2019 II ketvirtyje sumažino produktų pelningumą, nors fermentiniai sūriai ir išrūginiai produktai buvo parduoti ne mažesnėmis, o kai kurie produktai net didesnėmis kainomis, negu 2018 metais.

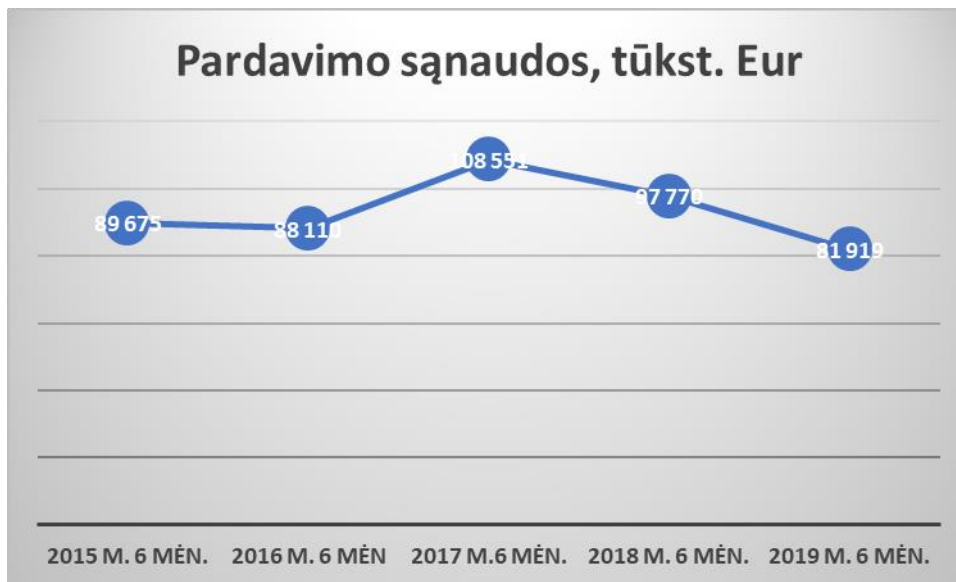
Veiklos pelno marža už 2019 m. 6 mėn. sudarė -2,12 proc. 2018 m. 6 mėn. buvo -4,19 proc.

EBITDA 2019 m. už pusmetį sudaro 2793 tūkst. eurų t.y.13,5 karto didesnė, negu 2018 m. (206 tūkst.eurų). EBITDA marža 2019 m. pirmąjį pusmetį 3,13 proc., tuo tarpu 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu 0,20 proc.



Sąnaudos:

Per 2019 m. pirmąjį pusmetį Grupė patyrė 81 919 tūkst. eurų sąnaudų. Lyginant su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, pardavimo sąnaudos sumažėjo 15 851 tūkst. eurų, t.y 16,22 proc. Šiam pokyčiui didžiausią įtaką turėjo sumažėjusios pardavimo apimtys.



15. Grupės veiklos planai prognozės ir investicijos 2019 m.

AB „Rokiškio sūris“ veiklos planai ir tikslai siejami su Bendrovės grupės atnaujinto 2018-2020 m. strateginio plano įgyvendinimu, pagal kurį bus siekiama didinti superkamo 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 2019 metais įmonių grupė numatė investuoti 10,1 mln. EUR.

Pagrindinės 2019 m. investicijų kryptys yra:

- Ilgo nokinimo sūrio gamybos išplėtimas, inovatyvios technologijos šviežių pieno produktų gamyboje ir gilesnis išrūginių produktu perdirbimas;
- Įmonės konkurencingumo didinimas, labiau orientuojantis į Tolimųjų Rytų ir kitas pasaulio rinkas sūrių, sviesto bei išrūgų produktų pardavime;
- Energetinių resursų taupymas, žalingo poveikio aplinkai mažinimas;
- Darbuotojų darbo sąlygų gerinimas;
- Sanitarijos ir higienos lygio tobulinimas gamybinuose padaliniuose;
- Klientų poreikių tenkinimas gaminamai produkcijai;

Per 2019 m. pirmąjį pusmetį AB „Rokiškio sūris“ grupės įvykdytų investicijų vertė yra 7,23 mln Eur. Dalis šių investicijų yra 2018 m. pradėtos ir toliau vykdomos investicijos, bei 2019 m. pirmame pusmetyje pradėtos ir jau baigtos vykdyti investicijos.

Pagrindinės investicijos šiame pusmetyje buvo: bendros klimato kontrolės sistemos ir kondensatorių kompresorinei įdiegimas, buitinių patalpų rekonstrukcija. Buitinių patalpų rekonstrukcija planuojama

užbaigti antrajame pusmetyje. Gamybiniuose baruose įdiegta sūrių tirpalo filtracijos linija, įrengti sūdyimo konteineriai, pastatyta sūrių dozavimo linija, pastatytos svarstyklės ir svėrimo linija sūriams, pieno produktų talpos, bei įsigyti elektrokrautuvai. Produktų išvežiojimui įsigytas spec. transportas. Vykdomos investicijos Grand sūrio gamybai ir brandinimui, kurios bus tęsiamos ir antrame pusmetyje.

Dukterinėje įmonėje Utenoje pastatyta sviesto fasavimo linija, pieno miltų transportavimo įrenginiai, produktų laikymui ir saugojimui - 10 talpų, įdiegta įranga prailginto galiojimo rūgščių pieno produktų gamybai.

Pastatyta oro paruošimo sistema ir dujinis oro paruošimo įrenginys. Atlikti gamybinių patalpų stogo kapitalinio remonto darbai.

INFORMACIJA APIE BENDROVĖS AKCININKUS IR AKCIJAS

16. Informacija apie Bendrovės įstatinį kapitalą

2019 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:

	2016 m. 6 mėn.	2017 m. 6 mėn.	2018 m. 6 mėn.	2019 m. 6 mėn.
Paskutinės prekybos sesijos kaina, Eur	1,39	2,39	2,70	2,48
Didžiausia kaina, Eur	1,43	2,39	2,81	2,75
Mažiausia kaina, Eur	1,32	1,69	2,54	2,48
Apyvarta, vnt.	171 016	534 356	169 172	58 954
Apyvarta, tūkst. Eur	237	1,041	458	150
Kapitalizacija, tūks. Eur	49,856	77,152	96,844	88,953

Bendrovės akcijų kainos ir apyvartos dinamika vertybinių popierių biržoje Nasdaq Vilnius 2019 m. 6 mėn.

Kaina EUR



Šaltinis – AB Nasdaq Vilnius tinklalapis:

<https://www.nasdaqbaltic.com/market/?instrument=LT0000100372&list=2&pg=details&tab=historical&lang=lt¤cy=0&date=&start=2019.01.01&end=2019.06.30>

Bendrovės akcijų kainos ir apyvartos dinamika vertybinių popierių biržoje Nasdaq Vilnius 4 metų laikotarpyje (2015.06-2019.06)

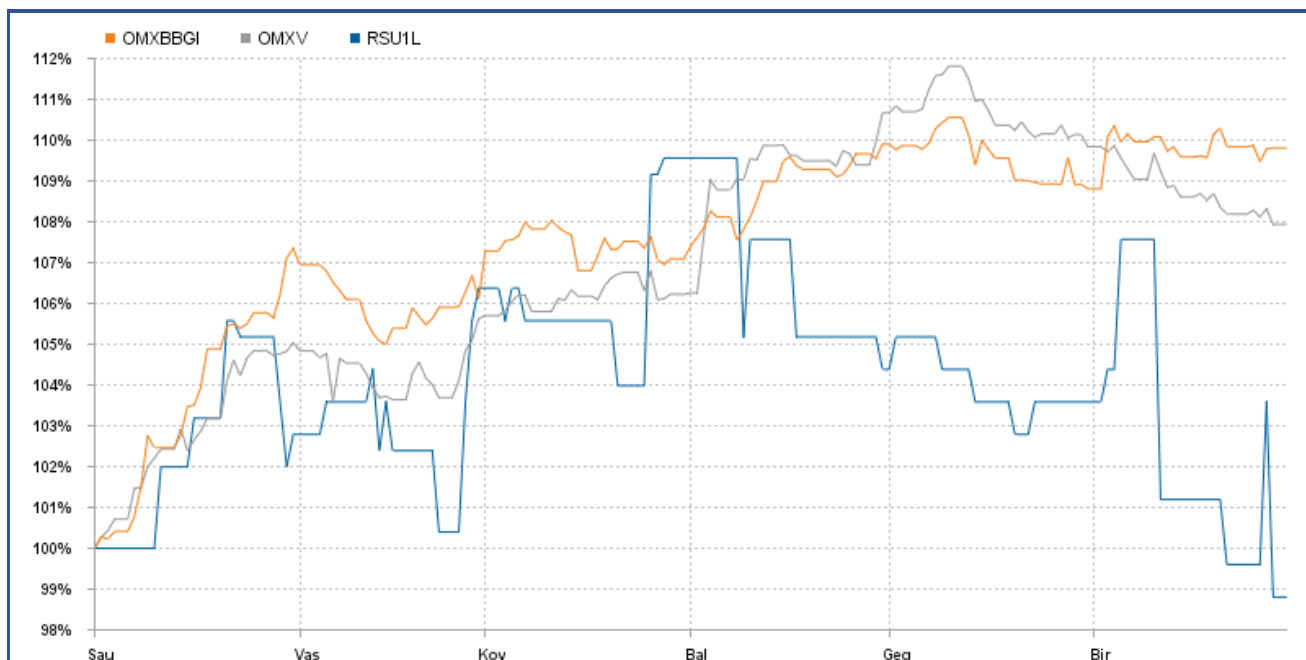
Kaina EUR



Šaltinis – AB Nasdaq Vilnius tinklalapis:

<https://www.nasdaqbaltic.com/market/?instrument=LT0000100372&list=2&pg=details&tab=historical&lang=lt¤cy=0&date=&start=2015.06.30&end=2019.06.30>

Bendrovės akcijų (RSU1L), OMX Baltic Benchmark GI ir OMX Vilnius indeksų palyginimas 2019 m. 6 mėn.



Šaltinis – AB NASDAQ Vilnius

tinklalapis: https://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=charts&lang=lt&idx_main%5B%5D=OMXBBGI&idx_main%5B%5D=OMXV&add_index=OMXBBPI&add_equity=LT0000128696&idx_equity%5B%5D=LT0000100372&period=other&start=2019.01.01&end=2019.06.30

Grafiko duomenys:

Indeksas/Akcijos	2019.01.01	2019.06.30	+/-%
OMX Baltic Benchmark GI	873,81	959,52	9,81
OMX Vilnius	616,9	665,87	7,94
RSU1L	2,51 EUR	2,48 EUR	-1,2

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 2019 m. birželio 30 d. buvo 5 247.

Akcininkų grupės valdomas akcijų paketas (2019.06.30):

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	81,86*
Antanas Trumpa Bendrovės valdybos pirmininkas	Sodų 41a, Rokiškis Lietuva	6 980 233	19,46	
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	
UAB "INVL Asset Management" valdomi investiciniai ir pensijų fondai	Gynėjų g.14, Vilnius Lietuva	1 851 846	5,16	

*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).

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

2019 m. birželio 30 d. AB „Rokiškio sūris“ turėjo įsigijusi 806 317 vnt. savų akcijų, kas sudaro 2,25 proc. bendrovės įstatinio kapitalo. Bendra AB „Rokiškio sūris“ įsigytų akcijų kaina sudarė 2.108.397,82 EUR.

Bendrovė savas akcijas įsigijo 2018 m. Akcijos buvo įsigytos vadovaujantis 2018 m. balandžio 27 d. AB „Rokiškio sūris“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, per Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką.

Bendrovės savos supirktos akcijos neturi balso teisės. Per ataskaitinį laikotarpį AB „Rokiškio sūris“ savų akcijų neperleido.

26. Dividendai

Sprendimą dėl dividendų paskyrimo ir išmokėjimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas, paskirstydamas paskirstytinąją 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 paskirstytojo 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 (tantjėmų) 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
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
2018	3.506.165,30	0,1000	0,0537	1,86

BENDROVĖS VALDYMAS

27. Bendrovės valdymo organai

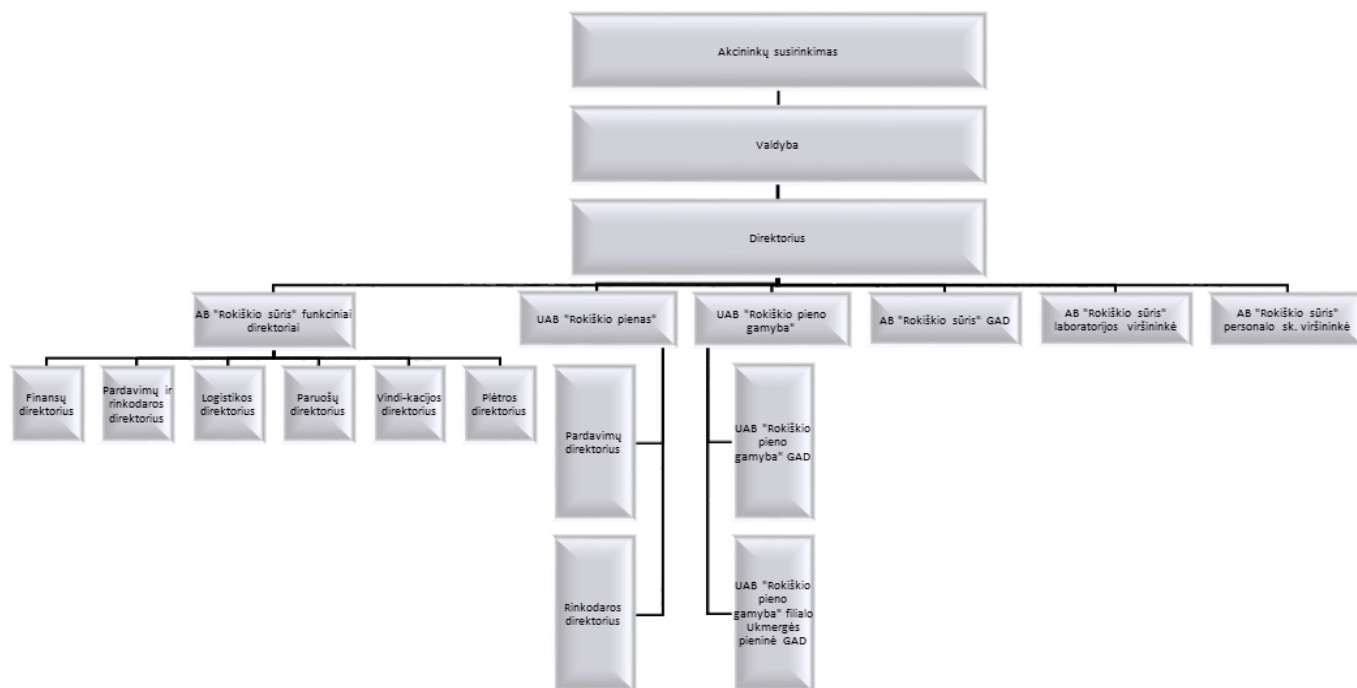
Juridinių asmenų registre įregistruotuose AB "Rokiškio sūris" įstatuose numatyti šie Bendrovės organai:

- 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 $\frac{1}{2}$ 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 $\frac{1}{20}$ 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 akcininkų 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 akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip $\frac{1}{20}$ 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. Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu.

Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami akcininkų registravimo sąraše. Šiame sąraše turi būti nurodytas balsų skaičius, kurį kiekvienam akcininkui suteikia jo turimos akcijos.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų 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 akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. 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 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 aukščiau nurodytu adresu.

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

Visuotinis akcininkų 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 akcininkų 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 akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 7) priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;
- 8) priimti sprendimą keisti bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos 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) patvirtinti atlygio politiką;
- 22) priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 23) priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- 24) priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;
- 25) priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių Įstatyme nustatytas išimtis;
- 26) 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, 23, 24, 25 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	AB „Rokiškio sūris“ 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 "Vakuumo 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” (įmonės kodas 300561844, buveinės adresas Pramonės g.8, Utena) ir UAB „Rokiškio pieno gamyba“ (įmonės kodas 303055649, buveinės adresas Pramonės g.8, Utena) valdybos pirmininkas. UAB ”Pieno pramonės investicijų valdymas” (įmonės kodas 173748857, adr. Pramonės g. 3, Rokiškis) 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“ (įmonės kodas 173057512, adr. Pramonės g.3, Rokiškis) 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” (įmonės kodas 173748857, adr., Pramonės g.3, Rokiškis) akcininkas, turi 3,91 % UAB” Pieno pramonės investicijų valdymas”, akcijų ir balsų; Latvijos įmonės SIA Jekabpils piena kombinats (įmonės kodas 45402008851, buveinės adresas Akmenu iela 1, Jekabpils, Latvija) 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. Pagrindinė darbovietė yra Fonterra logistics (UK) Ltd., (įmonės kodas 03718518, adr., Delta 200, Delta Business Park., Great Western Way, Swindor SN5 7XP, UK). Pareigos - Specialių projektų 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“ (įmonės kodas 173057512, adr. Pramonės g.3, Rokiškis) 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" (įmonės kodas 173748857, adr., Pramonės g.3, Rokiškis) akcijų ir balsų; Latvijos įmonės SIA Jekabpils piena kombinats (įmonės kodas 45402008851, buveinės adresas Akmenu iela 1, Jekabpils, Latvija) valdybos narys, 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. AB „Rokiškio sūris“ (įmonės kodas 173057512, adr. Pramonės g.3, Rokiškis) Pardavimų ir rinkodaros direktorius.
Išsilavinimas	Kauno technologijos universitetas, diplomuotas inžinierius (1993m.). Baltic Management Institute, verslo administravimo magistro laipsnis (EMBA programa, 2000 m.).
Turimos AB „Rokiškio sūris“ akcijos	Akcijų neturi.
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje	UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" (įmonės kodas 173748857, adr., Pramonės g.3, Rokiškis) akcininkas, turi 3,91 % UAB" Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų ir balsų;

Bendrovės vadovas (direktorius) :

Bendrovei vadovauja 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) vykusiųose 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	<p>AB „Rokiškio sūris“ (įmonės kodas 173057512, adr. Pramonės g.3, Rokiškis) dirba nuo 1991 m. 2002–2006 m. AB „Rokiškio sūris“ gamybos direktorius. 2007-2017 m. AB „Rokiškio sūris“ direktoriaus pavaduotojas.</p> <p>Nuo 2018.01.01 AB „Rokiškio sūris“ direktorius.</p> <p>Nuo 2007.01.02 dukterinės įmonės UAB „Rokiškio pienas“ (įmonės kodas 300561844, buveinės adresas Pramonės g.8, Utena) direktorius.</p> <p>Nuo 2013.04.29 dukterinės įmonės UAB „Rokiškio pieno gamyba“ (įmonės kodas 303055649, buveinės adresas Pramonės g.8, Utena) direktorius.</p>
Išsilavinimas	<p>Kauno Technologijos Universitetas, Maisto pramonės mašinų ir aparatų specialybė, Inžinierius mechanikas.</p>
Turimos AB „Rokiškio sūris“ akcijos	<p>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)</p>
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje	<p>Nuo 2004 m. UAB „Rokvalda“ (įmonės kodas 300059165, ard. Basanavičiaus g.16A-125, Vilnius) direktorius, turi 100 % akcijų ir balsų.</p> <p>Nuo 2010 m. Latvijos įmonės SIA „Kaunata“ (įmonės kodas 240300369, buveinės adresas Rogs, Kaunata pag., Rezeknes nov., Latvia) valdybos pirmininkas. Šios įmonės akcijų neturi.</p> <p>Nuo 2013 m. gruodžio 11 d. SIA „RSU Holding“ (įmonės kodas 40103739795, įmonės adresas Elizabetes iela 45/47, Rīga) direktorius. Turi 100 % SIA „RSU Holding“ akcijų.</p> <p>UAB ”Pieno pramonės investicijų valdymas” akcininkas, (įmonės kodas 173748857, adr., Pramonės g.3, Rokiškis) turi 3,91 % UAB” Pieno pramonės investicijų valdymas” akcijų ir balsų;</p>

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 priimantis 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 2019 m. 6 mėn. vidutinis darbuotojų skaičius - 1454, lyginant su (2017 m. I pusm. 1495) jis sumažėjo 2,7 proc. arba 41 darbuotoju. Darbuotojų skaičiaus sumažėjimas susijęs su Bendrovėje vykstančiais techniniais reorganizaciniais pakeitimais, taip pat dėl sezoninių darbuotojų skaičiaus svyravimų.

2019 m. 6 mėn. darbininkai sudaro 82,2 %, (2018 m. I pusm. - 82,4 %) tarp visų Bendrovės darbuotojų; specialistai -17,3 % (2018 m. I pusm. – 17,0 %); vadovaujančio personalo skaičius išliko nepakitęs.

Bendrovės grupės darbuotojai pagal kategorijas

Darbuotojų grupė	Vidutinis darbuotojų skaičius		Pokytis
	2019.06.30	2018.06.30	(%)
Vadovai*	8	8	0
Specialistai	251	255	-1,57
Darbininkai	1.195	1.232	-3,00
Iš viso:	1.454	1.495	-2,74

*Bendrovės vadovaujantiems darbuotojams priskiriami direktoriai.

Bendrovėje dirba aukštą kvalifikaciją turintys darbuotojai, iš jų: su aukštuoju išsilavinimu – 11,0 % (2018 m. I pusm.- 10,7 %); aukštesnioju – 50,8 % (2018 m. I pusm.- 51,8 %); viduriniu – 38,14 % (2018 m. I pusm.- 34,4 %); nebaigtu viduriniu - 0,06 % (2018 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 (%)
	2019.06.30	2018.06.30*	
Vadovų	2.674	2.468	+8,35
Specialistų	1.533	1.422	+7,81
Darbininkų	1.153	1.106	+4,25
Grupės vidurkis	1.229	1.169	+5,13

*Siekiant duomenų palyginamumo, 2018 m. vidutinis darbo užmokestis padidintas 1,289 karto.

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 motyvaciją.

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 reikalavimais. 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 2019 m. 6 mėn. Bendrovės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio paaiškinamojo rašto 7 punkte (55 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 išsipareigojimams Bendrovė per 2019 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.



**AB "ROKIŠKIO SŪRIS"
2019 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ
KONSOLIDUOTŲ TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**AB „ROKIŠKIO SŪRIS“
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS
FINANSINĖS ATASKAITOS 2019 M. BIRŽELIO 30 D.**

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

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

37. Konsoliduotas balansas

	Birželio 30 d. 2019	Gruodžio 31 d. 2018	Birželio 30 d. 2018
TURTAS			
Ilgalaikis materialus turtas	60 853	59 022	58 489
Nematerialus turtas	9	11	12
Iki išpirkimo laikomos investicijos	-	-	6 956
Po vienerių metų gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai ir suteiktos paskolos	<u>5 079</u>	<u>4 948</u>	<u>6 508</u>
	65 941	64 140	71 965
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	67 610	53 866	35 464
Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	34 786	45 280	38 343
Suteiktos paskolos	3 915	3 029	4 888
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	1 452	1 277	1 495
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	<u>2 232</u>	<u>2 619</u>	<u>3 913</u>
	109 995	106 071	84 103
Turtas iš viso	<u>175 936</u>	<u>170 211</u>	<u>156 068</u>
NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
Kapitalas ir rezervai			
Paprastosios akcijos	10 402	10 402	10 402
Akcijų priedai	18 073	18 073	18 073
Rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti	10 850	10 850	10 850
Nuosavos akcijos	(2 108)	(2 108)	-
Perkainojimo ir kiti rezervai	16 572	17 391	18 765
Nepaskirstytas pelnas (nuostolis)	<u>71 453</u>	<u>75 711</u>	<u>68 734</u>
	125 242	130 319	126 824
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Atidėtas pelno mokestis	1 145	1 445	1 810
įsipareigojimas			
Ilgalaikiai atidėjiniai	683	683	683
Ateinančių laikotarpių pajamos	<u>1 709</u>	<u>1 483</u>	<u>1 660</u>
	3 537	3 611	4 153
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	18 482	21 380	20 067
Pelno mokestis įsipareigojimas	-	-	-
Ateinančio laikotarpio pajamos	2 665	405	419
Trumpalaikiai atidėjiniai	404	404	404
Finansinės skolos	<u>25 606</u>	<u>14 092</u>	<u>4 201</u>
	47 157	36 281	25 091
Nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso	<u>175 936</u>	<u>170 211</u>	<u>156 068</u>

AB „ROKIŠKIO SŪRIS“
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS
FINANSINĖS ATASKAITOS 2019 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	
	2019	2018
Pardavimai	89 168	102 202
Parduotų prekių savikaina	(81 919)	(97 770)
Bendrasis pelnas	7 249	4 432
Veiklos sąnaudos	(9 140)	(8 717)
Veiklos pelnas/(nuostolis)	(1 891)	(4 285)
Finansinės veiklos pajamos/(sąnaudos)	(57)	-
Pelnas prieš mokesčius	(1 948)	(4 285)
Pelno mokestis	378	600
Įprastinės veiklos pelnas/(nuostolis)	(1 570)	(3 685)
Grynasis pelnas/(nuostolis)	(1 570)	(3 685)
Kitos bendrosios pajamos	-	-
Bendrosios pajamos už metus	(1 570)	(3 685)

**AB „ROKIŠKIO SŪRIS“
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS
FINANSINĖS ATASKAITOS 2019 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	
	2019	2018
Įprastinė veikla		
Pelnas prieš apmokestinimą ir mažumos dalį	(1 570)	(4 285)
<i>Koregavimai:</i>		
– nusidėvėjimas	4 683	4 490
– amortizacija	2	1
– nurašytas ilgalaikis materialusis turtas	-	29
– nuostolis iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	-	10
– palūkanų sąnaudos	117	-
– palūkanų pajamos	(286)	(257)
– nerealizuotas grynasis valiutos kursų pasikeitimo pelnas	(26)	(253)
– gautos paramos, susijusios su ilgalaikiu materialiuoju turto, amortizacija	(179)	(235)
– atsargų nurašymas iki grynosios realizacinės vertės	649	-
<i>Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:</i>		
- atsargos	(14 392)	(2 285)
- mokėtinos sumos	(237)	(2 098)
- gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	(1 990)	(3 887)
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos	(13 229)	(8 770)
Sumokėtos palūkanos	(117)	-
Sumokėtas pelno mokestis	-	(229)
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos	(13 346)	(8 999)
Investicinė veikla		
Ilgalaikio materialiojo turto pirkimai	(6 679)	(4 417)
Nematerialiojo turto pirkimai	-	(11)
Ūkininkams ir darbuotojams suteiktos paskolos	(258)	(527)
Įplaukos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	165	39
Kitos suteiktos paskolos	-	-
Ūkininkams ir darbuotojams suteiktų paskolų grąžinimas	10 730	437
Gautos palūkanos	286	257
Kitų paskolų grąžinimas	708	1 461
Parama ir subsidijos ilgalaikiam materialiajam turtui	-	1 206
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	4 952	(1 555)
Finansinė veikla		
Gautos paskolos	11 514	2 339
Sugrąžintos paskolos	-	-
Akcininkams išmokėti dividendai	(3 507)	(3 587)
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	8 007	(1 248)
Pinigų ir pinigų ekvivalentų grynasis padidėjimas	(387)	(11 802)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	2 619	15 715
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	2 232	3 913

**AB „ROKIŠKIO SŪRIS“
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS
FINANSINĖS ATASKAITOS 2019 M. BIRŽELIO 30 D.**

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

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

40. Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Akcinis kapitalas	Akcijų priedai	Rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti	Nuosavos akcijos	Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas	Iš viso
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
Bendrosios pajamos							
Grynasis (nuostolis)/ pelnas						5 603	5 603
Nuosavų akcijų įsigijimas				(2 108)			(2 108)
Pervedimai į nepaskirstytą pelną (perkeltas nusidėvėjimas, atėmus atidėtąjį pelno mokestį)					(1 374)	1 374	
Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.	10 402	18 073	10 850	(2 108)	17 391	75 711	130 319
Bendrosios pajamos							
Grynasis (nuostolis)/ pelnas						(1 570)	(1 570)
Paskirstymas į rezervus							
Dividendai už 2018 m.						(3 506)	(3 506)
Pervedimai į nepaskirstytą pelną (perkeltas nusidėvėjimas, atėmus atidėtąjį pelno mokestį)					(819)	819	
Likutis 2019 m. birželio 30 d.	10 402	18 073	10 850	(2 108)	16 572	71 454	125 243

**AB „ROKIŠKIO SŪRIS“
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS
FINANSINĖS ATASKAITOS 2019 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 ir keturios dukterinės įmonės. (2018: du jos filialai, keturios dukterinės įmonės). Informacija apie grupės įmones ir filialus pateikiama žemiau:

	Vykdantys veiklą birželio 30 d.		Grupės dalis (%) birželio 30 d.
	2019	2018	
Filialai			
Utenos pienas	-	Taip	
Ukmergės pieninė	-	Taip	
Dukterinės įmonės			
UAB „Rokiškio pienas“	100,00	100,00	
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 sūrių ir kitų pieno produktų gamyba.

2019 m. birželio 30 d. vidutinis Grupės darbuotojų skaičius buvo 1 454 (2018 m. birželio 30 d. – 1 495 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 eurais (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 efektyviają 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 įsipareigojimų finansinių skolų straipsnyje.

Paprastosios vardinės akcijos apskaitomos jų nominalia verte. Už parduotas akcijas gauta suma, viršijanti jų nominalią vertę, apskaitoma kaip akcijų priedai. Papildomos išlaidos, tiesiogiai priskiriamos naujų akcijų emisijai, apskaitomos 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 anuluojamos. Parduodant, išleidžiant ar anuluojant 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. (2018 m. – 15 proc.) pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus.

Grupė už savo darbuotojus moka socialinio draudimo įmokas į Valstybinį socialinio draudimo fondą (toliau – Fondas) pagal nustatytą įmokų planą, vadovaujantis vietos teisės aktų reikalavimais. Socialinio draudimo įmokos pripažįstamos sąnaudomis pagal kaupimo principą ir priskiriamos prie darbo užmokesčio sąnaudų.

Pardavimo pajamas sudaro atlygio, gauto ar gautino už parduotas prekes ir paslaugas Grupei vykdant įprastinę veiklą, tikroji vertė. Pajamos apskaitomos atėmus pridėtinės vertės mokesťį, sugražintas 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 paprastas pelnas apskaičiuojamas dalijant akcininkams tenkantį grynąjį pelną iš išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus svartinio 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 sprendimui priimančiam asmeniui. Pagrindinį sprendimą priimančią asmenį, kuris yra atsakingas už išteklių paskirstymą ir verslo segmentų veiklos rezultatų įvertinimą, sudaro Valdyba, kuri priima strateginius sprendimus.

Grupės vadovybė išskyrė šiuos Grupės veiklos segmentus: kietasis sūris, pusiau kietasis sūris, sviestas, pienas, grietinėlė, grietinė, rūgpienis, jogurtas, varškė, varškės sūris ir kita. Šie segmentai buvo sujungti į du pagrindinius finansinėse atskaitose pateikiamus segmentus remiantis panašiu produktu, 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 nekilnojamo 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 2019 m. ir 2018 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 nenuspėjamumui 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 eurais.

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. 2019 ir 2018 metais Grupės suteiktos paskolos su fiksuota palūkanų norma buvo denominuotos eurais. 2019 ir 2018 metais Grupės gautos paskolos su kintama palūkanų norma buvo denominuotos eurais.

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

2019 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. (2018 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:

	2019 06 30	2018 06 30
Pinigai ir pinigų ekvivalentai bankuose	2 232	3 913
Prekybos gautinos sumos	31 205	35 442
Suteiktos paskolos	8 187	9 738
	41 624	49 093

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.

	2019 06 30		2018 06 30	
	Kredito limitas	Gautina suma	Kredito limitas	Gautina suma
Klientas A	4 345	2 551	4 345	2 665
Klientas B	2 028	1 832	2 028	1 441
Klientas C	3 500	2 966	3 500	2 072
Klientas D	3 000	1 656	3 000	2 762
Klientas E	1 500	1 328	1 000	564

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. Siekdamas 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.:

	2019 06 30	2018 06 30
Gautos paskolos	25 606	4 201
Sumažinta: pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis	(2 232)	(3 913)
Grynoji skola	23 374	288
Akcininkų nuosavybė	125 242	126 824
Kapitalas iš viso	148 616	127 112

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. 2019 m. birželio 30 d. ir 2018 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 pagrinde sudaro žaliavinio pieno surinkimas. Sandoriai tarp segmentų vykdomi normaliomis prekybinės veiklos sąlygomis.

Geografinė informacija

Grupės pardavimo pajamų analizė pagal rinkas pateikta žemiau:

	2019 06 30	2018 06 30
Lietuva	37 867	38 602
Europos Sąjungos šalys	45 287	57 443
Artimieji rytai	354	248
Šiaurės Amerika	2 209	1 216
Tolimieji rytai	1 567	2 740
Kitos šalys	1 884	1 953
Viso	89 168	102 202

Grupės pajamų analizė pagal grupes:

	2019 06 30	2018 06 30
Prekių pardavimai	88 351	101 449
Suteiktos paslaugos	817	753
Viso:	89 168	102 202

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

2019 m. birželio 30 d. Grupės atsargas sudarė:

	2019 06 30	2018 06 30
Žaliavos	1 999	1 983
Nebaigta gamyba	7 972	3 866
Pagaminta produkcija	56 688	28 691
Kitos atsargos	951	924
Iš viso atsargų	67 610	35 464

7. Sandoriai su susijusiomis šalimis

Pagrindiniai bendrovės akcininkai:

	2019 06 30	2018 06 30
Antanas Trumpa (Bendrovės valdybos pirmininkas)	19,46%	19,46%
UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ (įkurta Lietuvoje) *	27,21%	27,21%
SIA „RSU Holding“ (įkurta Latvijoje) *	24,96%	24,96%
Fonterra (Europe) Coöperatie U.A.	10,00%	10,00%
Dalius Trumpa (Bendrovės direktorius)	0,23%	0,23%
Kiti akcininkai (fiziniai ir juridiniai asmenys)	18,14%	18,14%

* 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 % (2018 06 30 – 81,86 %) 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 kasdienei veiklai.

Sandoriai su susijusiomis šalimis:

	2019 06 30	2018 06 30
Pieno supirkimas iš kitų susijusių šalių	480	1 009
Ilgalaikio turto įsigijimas	-	10
Paslaugų pirkimai	38	29
Produkcijos ir žaliavų pardavimas ir pieno suvežimo paslauga	6 260	6 428
Palūkanos už kreditą	6	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:

	2019 06 30	2018 06 30
Direktoriams (ir jų šeimos nariams) suteiktos paskolos, kurioms nenustatytos palūkanos	20	25
Paskola gautina iš KB Dzūkijos pienas	298	298
Paskola mokėtina Fonterra (Europe) Coöperatie U.A.	3 161	3 448
Prekybos mokėtinos sumos kitoms susijusioms šalims	53	28
Prekybos gautinos sumos iš kitų susijusių šalių	1 963	1 477

Pagal 2019 m. balandžio mėn. 30 d. UAB „Rokiškio pieno gamyba“ Akcininko sprendimą Nr.6; darbotvarkės punktas Nr. 4 buvo nutarta patvirtinti UAB „Rokiškio pieno gamyba“ 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymą ir skirti 1 868 112 EUR. dividendų. Dividendai AB „Rokiškio sūris“ buvo sumokėti per 2019 m. gegužės mėnesį.

8. Finansų rodikliai

Grupės finansų rodikliai:

	2019 06 30	2018 06 30	2017 06 30
Pajamos (tūkst. EUR)	89 168	102 202	122 699
EBITDA (tūkst. EUR)	2 793	206	5 427
EBITDA marža (%)	3,13	0,20	4,42
Veiklos pelnas (tūkst. EUR)	(1 891)	(4 285)	1 187
Veiklos pelno marža (%)	(2,12)	(4,19)	0,97
Pelnas vienai akcijai (EUR)	(0,04)	(0,10)	0,41
Akcijų skaičius (vnt.)	35 867 970	35 867 970	32 281 173

9. Informacija apie auditą

AB "Rokiškio sūris" auditą už 2019 m. finansinius metus atliks tarptautinė audito įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“.

10. Informacija apie esminius įvykius ir sandorius

2019 m. vasario 27 d. su AB SEB banku pasirašyti Kreditavimo sutarties pakeitimai, pagal kuriuos Kredito gavėjui (AB „Rokiškio sūris“) sąskaitos kredito perviršio limito paskutinis grąžinimo terminas pratęstas iki 2020 m. vasario mėn. 29 d. bei suteiktas kredito limitas padidintas iki 34.900.000 EUR (trisdešimt keturių milijonų devynių šimtų tūkstančių eurų). Papildomai bankui įkeistos esamos ir būsimos Bendrovės lėšos bei UAB „Rokiškio pieno gamyba“ nuosavybės teise priklausantis turtas.