

ROKIŠKIO[®]

SŪRIS

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

UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ,
PASIBAIGUSĮ 2023 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 GRUPEĮ	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.....	7
8. ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APLINKA	7
9. ĮMONIŲ GRUPĖS PARDAVIMAI.....	9
10. PRODUKTAI, PREKĖS ŽENKLAI IR PASIEKIMAI	11
11. RIZIKOS VEIKSNIAI IR RIZIKOS VALDYMAS	12
12. INFORMACIJA APIE FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMO TIKSLUS BEI NAUDOJAMAS APSIDRAUDIMO PRIEMONES	20
13. VIDAUS KONTROLĖS IR RIZIKOS VALDYMO SISTEMŲ, SUSIJUSIŲ SU KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUDARYMU, PAGRINDINIAI POŽYMIAI	20
14. APLINKOSAUGA	21
15. FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI	22
16. GRUPĖS VEIKLOS PLANAI PROGNOZĖS IR INVESTICIJOS 2023 M.....	25
INFORMACIJA APIE BENDROVĖS AKCININKUS IR AKCIJAS.....	26
17. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS ĮSTATINĮ KAPITALĄ	26
18. BENDROVĖS SUTARTYS SU FINANSŲ MAKLERIO ĮMONĖMIS	27
19. DUOMENYS APIE PREKYBĄ EMITENTO VERTYBINIAIS POPIERIAIS REGULIUOJAMOSE RINKOSE	27
20. VERTYBINIŲ POPIERIŲ PERLEIDIMO APRIBOJIMAI	29
21. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA	29
22. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS AKCININKUS.....	29
23. AKCININKŲ TEISĖS	30
24. AKCININKAI, TURINTYS SPECIALIAS KONTROLĖS TEISES IR TŲ TEISIŲ APRAŠYMAI	31
25. INFORMACIJA APIE VISUS BALSAVIMO TEISIŲ APRIBOJIMUS	31
26. DUOMENYS APIE EMITENTO SAVŲ AKCIJŲ SUPIRKIMĄ	31
27. DIVIDENDAI	31
BENDROVĖS VALDYMAS	33
28. BENDROVĖS VALDYMO ORGANAI.....	33
29. BENDROVĖS VALDYMO BEI BENDROVĖS GRUPĖS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA.....	33
30. INFORMACIJA APIE VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJĄ IR SUŠAUKIMO TVARKĄ.....	34
31. BENDROVĖS VALDYBA	36
32. BENDROVĖJE SUDARYTI KOMITETAI	40
33. BENDROVĖS VADOVYBĖ.....	40
34. DARBUOTOJAI	41
35. 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	42
INFORMACIJA APIE SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIUS BEI REIKŠMINGUS SUSITARIMUS	43
36. SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS	43
37. INFORMACIJA APIE EMITENTO VARDU SUDARYTUS ŽALINGUS SANDORIUS.....	43
38. KONSOLIDUOTA BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA	45
39. KONSOLIDUOTAS BALANSAS	46
40. KONSOLIDUOTA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	47
41. KONSOLIDUOTA NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA	48
42. PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS.....	49

BENDRA INFORMACIJA

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

Pusmečio konsoliduotas pranešimas ir konsoliduotos finansinės ataskaitos parengtos už 2023 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 55200
Fakso numeris:	+370 458 55300
El. pašto adresas:	rokiskio.suris@rokiskio.com
Interneto svetainės adresas:	www.rokiskio.com
ISIN kodas:	LT0000100372
LEI (angl. Legal Entity Identifier) kodas:	48510000PW42N5W74S87
Akcijų prekybos kodas AB Nasdaq Vilnius	RSU1L

3. Informacija apie Bendrovės įmonių grupę

2023 m. birželio mėn. 30 d. AB „Rokiškio sūris“ Grupę (toliau – Grupė) sudaro pagrindinė įmonė AB „Rokiškio sūris“, ir penkios dukterinės įmonės. (2022 m. birželio 30 d.: pagrindinė įmonė ir penkios 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.

UAB „DairyHub.LT“ (įmonės kodas 305831304, buveinės adresas Kauno g. 65, LT-20118 Ukmergė). AB „Rokiškio sūris“ yra steigėja ir vienintelė UAB "DairyHub.LT" akcininkė, turinti 100 proc. akcijų ir balsų.

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.

UAB „DairyHub.LT“ – kietųjų sūrių paruošimas ir pardavimas galutiniam vartotojui įvairiose pasaulio šalyse.

5. Grupės strategija ir tikslai

Siekiant, kad visi Bendrovės valdymo organų nariai aiškiai suprastų Bendrovės tikslus, kryptis bei siekius, rengiama Bendrovės strategija, numatanti ilgalaikius strateginius tikslus bei uždavinius.

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, tvariai 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.
- Siekti tvarumo tikslų įgyvendinimo visoje veiklos grandinėje.

Tikslų siekiame

- Didindami superkamo ir perdirbamo pieno kiekį 5 procentais kasmet.
- Orientuojamės į 3 procentų grynąjį metinį pelningumą.
- Nuolatos mažindami šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, energijos ir vandens suvartojimą ir neperdirbamos pakuotės naudojimą gamybos procese.

6. Svarbiausi ataskaitinio laikotarpio įvykiai

- **2023 m. balandžio 28 d.** įvykęs AB „Rokiškio sūris“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas:
 1. Pritarė Audito komiteto išvadai.
 2. Patvirtino audituotas 2022 metų konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas.
 3. Patvirtino 2022 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

	Pavadinimas	tūkst. EUR
1.	Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių metų pradžioje	73 605
2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2022 metus	(3 501)
3.	Pervesta iš kitų rezervų	1 197
4.	Kitos bendrosios pajamos per metus	(143)
5.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus	71 158
6.	Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis)	13 328
7.	Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso	84 486
8.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-
9.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
10.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	(5 251)
11.	<i>Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje</i>	30
12.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	79 235

Viso dividendams paskirta 5.251.004,40 EUR. Vienai paprastajai vardinei akcijai paskirta 0,15 EUR.

4. Patvirtino bendrovės atlygio ataskaitą.
5. 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.

Savų akcijų įsigijimui Bendrovė turi sudariusi 10,850 mln. eurų rezervą.

6. Išrinkta audito įmonė BDO auditas ir apskaita, UAB, juridinio asmens kodas 135273426, buveinės adresas: K.Baršausko g. 66, Kaunas, atlikti 2023 m. ir 2024 m. AB "Rokiškio sūris" grupės ir patronuojančios Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą bei 2023 m. ir 2024 m. konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimą.

Bendrovės direktorius įgaliotas sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 70 500 (septyniasdešimt tūkstančių penkis šimtus) eurų be PVM per metus už AB „Rokiškio sūris“ grupės ir patronuojančios Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą.

7. Svarbiausi įvykiai, įvykę po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Po ataskaitinio laikotarpio pabaigos (2023.06.30) svarbių įvykių bendrovėje bei grupėje neįvyko.

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 1300 darbuotojų.

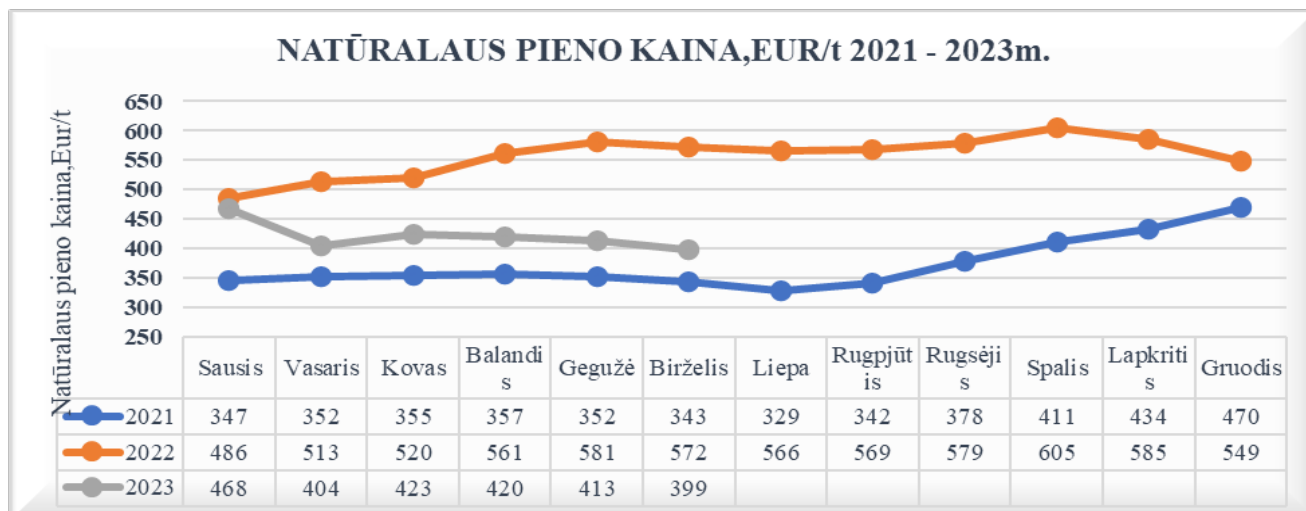
Įmonių grupės veikla apima žaliavinio pieno supirkimą, įvairių pieno produktų gamybą bei jų pardavimą Lietuvos ir eksporto rinkose.

Žaliavinio pieno supirkimas

Lietuvoje per 2023m. sausio-birželio mėn. preliminariais ŽŪIKVC PAIS duomenimis iš 12 571 pieno gamintojų supirko 633,041 tūkst. t. vidutinio 4,25 proc. riebumo ir 3,41 proc. baltymingumo pieno. Palyginti su 2022 m. sausio-birželio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 2,1 proc., arba 13,58 tūkst t. Per 2023 m. sausio- birželio mėn. daugiau pieno supirkta buvo tik gegužės mėnesį, t.y. 1,28 proc. lyginant su pernai metų gegužės mėnesiu. Bendrai karvių skaičius Lietuvoje ir toliau mažėja: 2023 m. birželio mėn.1d. buvo įregistruota 223,429 tūkst. pieninių veislių karvių, t.y.2,5 proc. mažiau arba 5,78 tūkst. piendavių, lyginant su 2022 m.tuo pačiu laikotarpiu. Šie skaičių palyginimai rodo, kad karvių skaičiaus ir pieno gamybos mažėjimo tendencijos išlieka.



Pateikiame AB „Rokiškio sūris“ grupės natūralaus pieno supirkimo kainų 2021-2022-2023m. palyginimą, supirkto pieno iš europinio dydžio pieno gamintojų, parduodančių daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį:



Diagramoje matyti, kad žaliavinio pieno kaina sausio mėnesį buvo panaši kaip ir 2022 m. sausį, o vasario mėnesį ženkliai kritusi, laikosi panaši likusius mėnesius. Pieno supirkimo kainos krito ne tik Lietuvoje, bet ir kitos Europos Sąjungos šalyse. Taip pat Lietuvoje pieno kainoms įtakos turi sezoniškumas, mažėjantis karvių skaičius, mažėjančios pieno gamybos apimtys. Pieno supirkimo kainas diktuoja pasaulinės rinkos. Tačiau mes turime tokį išskirtinumą Baltijos rinkose, kad, visų pirma, esame maža rinka. Todėl tie svyravimai vyksta labai greitai, gal ne taip greitai pakyla, bet greitai nukrinta. EK prognozuoja, kad mažos žalio pieno supirkimo kainos ir didelės išlaidos pašarams gali paskatinti dalį augintojų mažinti karvių bandas, o tai turės įtakos mažesniai supirkamo žalio pieno kiekiui, kuris 2023 m. gali sumažėti apie 0,2 procentus.

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 visiems puikiai pažįstami ir kasdien vartojami fermentiniai sūriai, lydyti sūriai, sviestas, varškė ir varškės produktai, kiti švieži pieno produktai. Bet ir įvairūs išrūgų produktai, pavyzdžiui pieno cukrus, IBK (išrūgų baltymų koncentratas), IBI (išrūgų baltymų izoliatas). 2022 metų pabaigoje sustabdyta UAB „Rokiškio pieno gamyba“ filialo Ukmergės pieninė gamybinė veikla, o varškės gamyba perkelta į UAB „Rokiškio pieno gamyba“ Utenoje. Ukmergės pieninės patalpose vykdomas kietojo sūrio GRAND pjaustymas, kurį vykdo UAB „DairyHub.LT“.

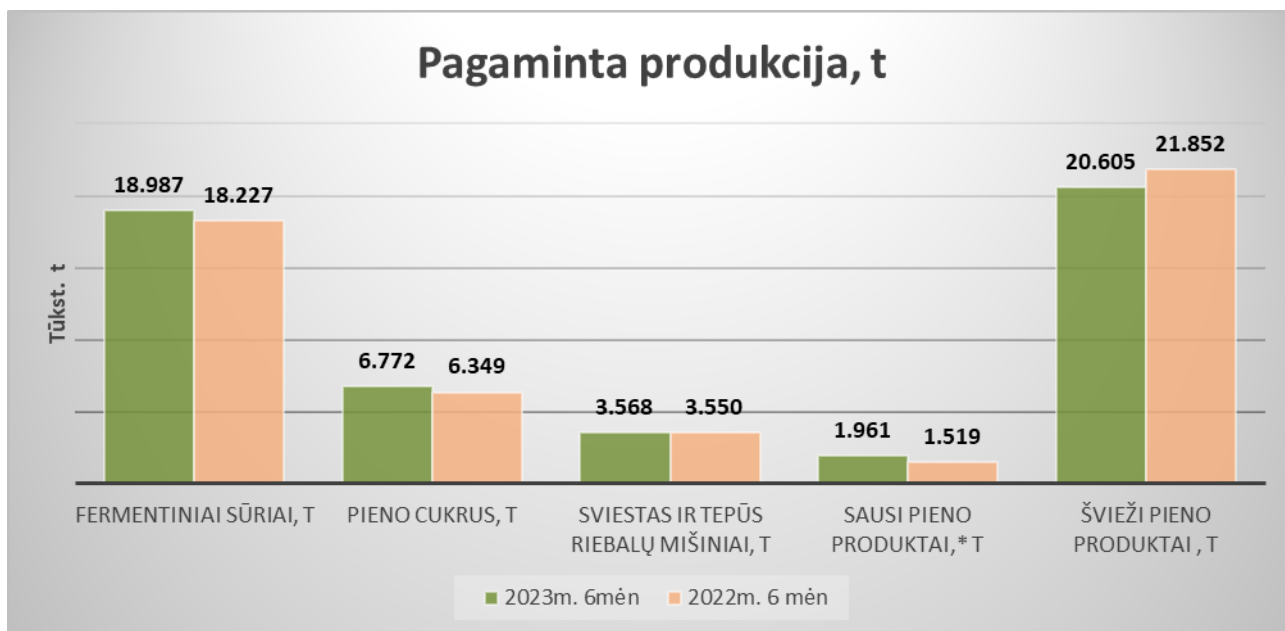


AB „Rokiškio sūris“ grupės įmonėse pagaminta produkcija pasižymi aukšta kokybe, todėl yra užsitarnavusi pripažinimą ne tik vidaus, bet ir eksporto rinkose.

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

Produkcija / Metai	2023m. 6 mėn	2022m. 6 mėn.	Pokytis,%
Fermentiniai sūriai, t	18.987	18.227	4,2
Pieno cukrus, t	6.772	6.349	6,7
Sviestas ir tepūs riebalų mišiniai, t	3.568	3.550	0,5
Sausi pieno produktai,* t	1.961	1.519	29,1
Švieži pieno produktai, t	20.605	21.852	-5,7

* - Išrūgų baltymų koncentratas, lieso pieno miltai, pasukų miltai.



2023 m. I pusmetį, lyginant su 2022 m. I pusmečiu, perdirbto pieno kiekis grupėje padidėjo 7%.

Fermentinių sūrių gamyba 2023 metų I pusmetį, lyginant su 2022 metų I pusmečiu, padidėjo 4,2%. Kietųjų sūrių kiekis didesnis 129,6% nei 2022 m. per tą patį laikotarpį. Pagamintų puskiečių sūrių kiekis didesnis 14,8%, o šviežių sūrių gamyba mažesnė 31,8%. Asortimento pokyčius nulėmė rinkos poreikis ir kainų pokyčiai.

Padidėjus fermentinių sūrių gamybai, perdirbimo metu buvo gauti didesni išrūgų kiekiai, kas lėmė didesnę maistinio pieno cukraus kiekį (6,7%). Sausų pieno produktų (išrūgų baltymų koncentratas, lieso pieno miltai, pasukų miltai) kiekis išaugo 29,1% palyginus su pernai tuo pačiu laikotarpiu.

Sviesto ir tepių riebalų mišinių gamybos apimtys išlieka tokios pat. Šviežių pieno produktų per 2023 I pusmetį pagaminta 5,7% mažiau nei per 2022m.

Bendrovėje gaminami GRAND (GRANA tipo) 35 kg. kietieji sūriai pasižymi išskirtiniu brandžiu, sodriu bei pikantišku skoniu. Šio tipo sūrio gamybos procesas yra labai sudėtingas, reikalaujantis daug investicijų, išskirtinių žinių, laiko ir kantrybės. Tokio lygio sūrius gali kurti tik labai aukšto techninio lygio įmonė, turinti aukštos kvalifikacijos specialistų komandą.

Siekiant tobulinti GRAND sūrio gamybą, vyksta technologinio proceso tobulinimai, pradėta gamyba naudojant naują sūrio pakavimo liniją.

Ir toliau sėkmingai bendradarbiaujant su Naujosios Zelandijos kompanija „Fonterra“, kuri yra viena didžiausia pieno produktų gamintoja pasaulyje, sėkmingai vystoma IBK (Išrūgų baltymų koncentratas) gamybos technologija.

Norint sėkmingai konkuruoti bei plėsti realizavimo rinkas, tobulinti procesus, maisto saugos sistema 2023 metais buvo pakartotinai sertifikuota pagal *Tarptautinio maisto standarto* (IFS) reikalavimus bei vėl įvertinta suteikiant Higher Level sertifikatą. Šis įvertinimas patvirtina, kad pieno produktai yra gaminami laikantis aukščiausių kokybės ir saugumo standartų.

9. Įmonių grupės pardavimai

2023 m. sausio - birželio mėnesių konsoliduoti neaudituoti AB „Rokiškio sūris“ grupės pardavimai sudarė 148 106 tūkst. EUR t.y. 11,96 proc. mažiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2022 m. to paties laikotarpio konsoliduoti pardavimai sudarė 168 217 tūkst. EUR.

Didžiausia įmonėje pagaminamos produkcijos dalis yra eksportuojama. AB „Rokiškio sūris“ grupė savo produkciją eksportuoja į 32 pasaulio šalis. (2022: 38 šalys). Pagrindinė ir didžioji produkcijos pirkėja išlieka Italija. Lyginant su 2022m pirmuoju pusmečiu, eksportas į Italiją sumažėjo 38proc. Kaip ir visose kitose maisto pramonės šakose, taip ir čia, šviežių sūrių pardavimų kritimas, palyginus su 2022m pirmu ketvirčiu, buvo įtakotas sumažėjusio vartojimo ir, svarbiausia, kritusių kainų rinkoje. Kaip ir kiekvienais metais, per pirmąjį 2023 metų pusmetį įmonės produkcija buvo eksportuojama daugiausia į Vakarų Europos šalis, ir, palyginus su 2022 m pirmu pusmečiu, pardavimai į visas Europos šalis krito apie 15 proc., skaičiuojant per visas produktų grupes. Vėlgi, tai labiau buvo iššaukta bendru kainų pieno sektoriuje kritimu, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2022m.

Per 2023 m. pirmąjį pusmetį, lyginant su 2022m, pardavimai į JAV išaugo 54proc, tam įtakos turėjo ženkliai padidėjusios kainos už kietąjį sūrį, nes metiniai pardavimo kontraktai su kai kuriais JAV gamintojais sudaromi iš anksto. Šiuo atveju kontraktai buvo sudaryti dar esant aukštomis sūrio kainoms. Tai ir lėmė tokį ženklų padidėjimą.

Įmonių grupė taip pat po kelių metų pertraukos atnaujino laktozės eksportą į Indiją. Be laktozės, įmonė ten taip pat eksportuoja ir sūrį GRAND. Be Indijos, sūrio GRAND eksporto pagrindinės keturios šalys yra Graikija, Italija, Rumunija ir Vokietija.

Vienas iš didžiausių „Rokiškio sūris“ grupės tikslų išlieka kietųjų sūrių, ypač GRAND, tolesnis įsiskverbimas į Europos mažmeninę/Horecos rinką – t.y. didinti sūrio su pridėtine verte pardavimus, ko linkme šiuo metu intensyviai dirbama ir jau matomi geri rezultatai.

Kaip ir anksčiau, grupė eksporto rinkose ir toliau pardavinėjo įprastinę produkciją – grietinėlę, pieno miltus ir papildomus produktus, kurie gaunami sūrių gamybos procese – IBK bei laktozę.

2023 m. pirmą pusmetį, prasidėjęs spartus kainų ir paklausos kritimas, turėjo įtakos ir išrūginių produktų pardavimams, kurie sumažėjo net apie 50 proc. Pirmas š.m. pusmetis nebuvo palankus ir laktozės pardavimams – pradėjo kristi jos vartojimas/paklausa. Dėl to Europoje ir Amerikoje išaugo laktozės likučiai, kas dar labiau mažino laktozės kainą.

Lyginant su 2022 metų pirmuoju pusmečiu, įmonė dar 19 proc. padidino sviesto pardavimus į Artimųjų Rytų rinką. Grietinėlės kaina, perskaiciuojant į sviestą už riebalų vienetą, kaip ir anksčiau, buvo žemesnė, todėl vietoj grietinėlės pardavimų įmonė gamino sviestą Artimųjų Rytų rinkai.

Pardavimai vietinėje rinkoje

2023 m. sausio - birželio mėn. AB „Rokiškio sūris“ Grupės pardavimų apyvarta vietinėje rinkoje sudarė 52,800 mln. Eur arba buvo 16 proc. mažesnė nei 2022 pirmojo pusmečio (62,877 mln. Eur).

Vidaus rinka įmonės pardavimų portfelyje sudaro ~ 35 - 40% dalį.

Po žymių pieno produktų kainų augimo 2022 metais (ką lėmė tiek pašokusios pasaulinės pieno produktų kainos, tiek augantys kaštai/inflaciniai veiksniai Lietuvoje), 2023-iaisiais tendencija pasikeitė ir kainų lygis pradėjo mažėti ir, tikėtina, išsitęs per visus 2023 metus.

Tačiau kainų mažėjimo pasekoje matomas vartojimo atsigavimas, kuris buvo smukęs pastaruosius dvejus metus. Tai turėtų sušvelninti pardavimų apyvartos kritimą.

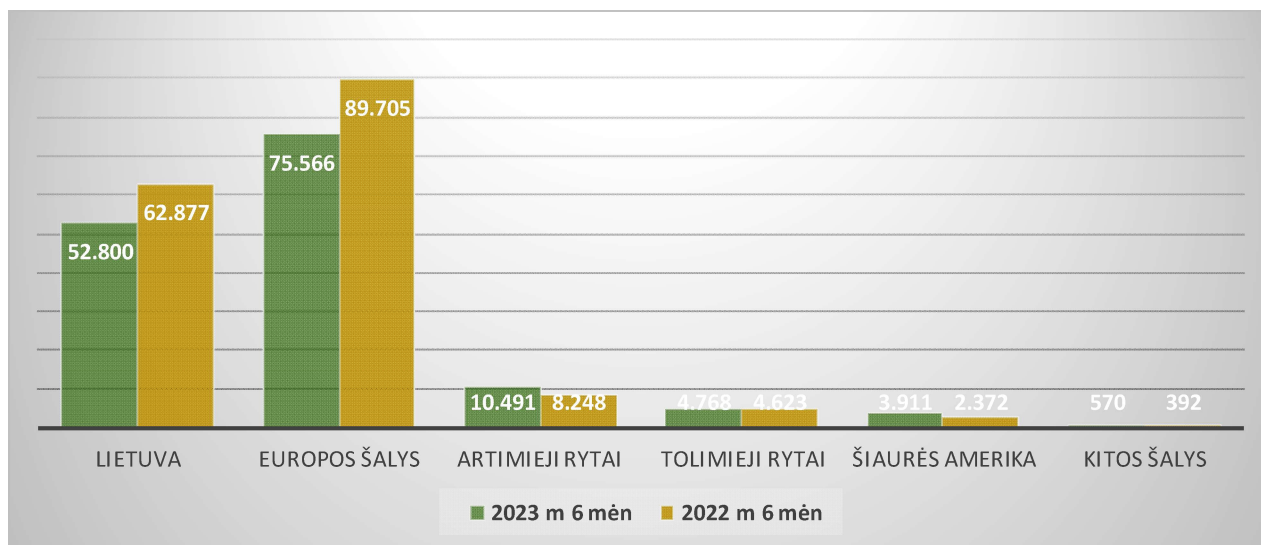
Bendrovės produktai bei prekių ženklai (Rokiškio; Rokiškio Naminis; Rokiškio GRAND ; BiFi Active ir kiti) yra plačiai žinomi Lietuvos vartotojams ir jų vertinami, įmonė ir ateityje kelia tikslus išlaikyti/didinti turimą vidaus rinkos dalį. Stipriausias pozicijas Rokiškio Grupė užima rūgščių pieno produktų (kefyras, pasukos), sūrių, lydytų sūrių, grietinės ir sviesto kategorijose. Paskutiniiais metais buvo iš esmės modernizuota varškės linija, ją įdiegiant Utenos gamybos padalinyje – kas leidžia rinkoje turėti efektyviausią technologiją ir kokybiškiausią produktą.

Kita pastebima ryški tendencija – didėjanti privačių etikečių dalis prekybos tinklų portfelyje, atskirose kategorijose išaugusi iki keliasdešimties procentų. Bendrovė atliepdama savo partnerių poreikiams, šiame segmente taip pat dalyvauja.

Atitinkamai prekybos lentynose mažėja įmonių gaminamų nuosavų prekių ženklų SKU skaičius, bendrovės portfelyje per kelis metus jis yra sumažėjęs nuo 160 iki 130. Remiantis tendencijomis, įmonė stengiasi efektyviai valdyti savo mažmenos prekių portfelį, siekiant atsisakyti mažėjančių segmentų ir išlaikant masinę gamybą, ieškoma galimybių pasiekti prekybos tinklams patrauklius prekių galiojimo laikus.

Įmonių grupės pardavimai pagal rinkas

Šalių pavadinimai	Parduota				Pokytis %
	2023 m. 01-06 mėn		2022 m. 01-06 mėn.		
	tūkst. EUR	%	tūkst. EUR	%	
Lietuva	52 800	35,65	62 877	37,38	-16,03
Europos šalys	75 566	51,02	89 705	53,33	-15,76
Artimieji rytai	10 491	7,08	8 248	4,90	27,19
Tolimieji rytai	4 768	3,22	4 623	2,75	3,14
Šiaurės Amerika	3 911	2,64	2 372	1,41	64,88
Kitos šalys	570	0,38	392	0,23	45,41
Viso:	148 106		168 217		-11,96



10. Produktai, prekės ženklai ir pasiekimai

2023 I pusm. AB ROKIŠKIO SŪRIS įmonių grupė gavo aukštą **EcoVadis** tvarumo sistemos įvertinimą! Surinko net 57 balus! Didžiuojamės taip aukštai vertinama aplinkosauginė situacija (net 70 balų), kitose srityse dar reikia pasitempti.

Puikūs rezultatai!



Švedijoje įsikūrusios tyrimų bendrovės „**SB Insight**“ atlikto nepriklausomo tyrimo duomenimis, tvariausių prekių ženklų 20-tuke ketvirtus metus iš eilės paminėtas AB ROKIŠKIO SŪRIS.

Pasak tyrėjų, „Sustainable Brand Index“ atskleidžia, kaip vartotojai vertina prekės ženklą per tvarumo prizmę, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų Darnaus Vystymosi Tikslus (*angl. Sustainable Development Goals*).

PATIKIMI PIENO PRAMONĖS PROFESIONALAI!

AB ROKIŠKIO SŪRIS įmonių grupė neatsilieka nuo pasaulinių tendencijų – gamina tik išskirtinius aukštos pridėtinės vertės produktus.

Rokiškio NATŪRALUS jogurtas, pagamintas tik iš dviejų ingredient – pieno ir gyvųjų bakterijų kultūrų. Visas genialumas – paprastume.

TAI, KĄ ŠIANDIEN DAROME GERAI, RYTOJ PADARYSIME DAR GERIAU!



2023 m. I pusmetį pradėdama atnaujinti pieno produktų linija Rokiškio NAMINIS.

Beveik du dešimtmečius rinkoje esantis prekės ženklas NAMINIS, paženklintas įvairiausiais laimėjimais – lietuviškiausias prekės ženklas, Best Buy ir t.t., pamažu atsinaujina. Tai labai svarbus pokytis, taip pat lauktas ir simbolizuojantis naują pradžią, skatinančią prisitaikyti prie dinamiškos rinkos tendencijų.



11. 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 operatyvinius sprendimus. Rizikos valdymas yra integruotas į Bendrovės veiklos procesus, taigi potencialios rizikos yra pastoviai stebimos ir analizuojamos. Rizikos valdymas įgalina sėkmingą įmonių grupės verslo plėtrą, suderintą su bendrovės verslo principais ir organizacijos vertybėmis. Rizikų valdymas prasideda nuo žinių apie rizikas, jų svarbą ir poveikį organizacijai bei nuo darbuotojų individualių ir kolektyvinių gebėjimų vertinti rizikas. Įmonės darbuotojai skatinami dalyvauti diskusijose rizikų valdymo klausimais. Kintant verslo aplinkai, kinta rizikos, jų poveikis bei valdymo priemonės.

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 sūrių gamyboje nulemia pagrindinę pajamų dalį. Sūrių brandinimo procesas yra ganėtinai ilgas, todėl sudėtinga greitai sureaguoti į rinkos pokyčius, ir tai gali turėti

įtakos bendrovės veiklos rezultatams. Be to yra 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. Jau trys metai, kai įdiegtas IFS Food Verssion 7 standartas. Tarptautinės audito kompanijos GLOBAL QUALITY auditorių įvertinimas-Higher Level (2021m-97,59%,2022m-98,18%,2023m-97,51%), kuris patvirtina gaminamų produktų ir gamybos procesų saugos ir kokybės atitikimą aukščiausio lygio reikalavimams. Įmonei, turinčiai tokią aukštą įvertinimą, atsiveria didesnės galimybės plėstis naujose rinkose, įgyti didesnę konkurencinį pranašumą, didesnę vartotojų pasitenkinimą.

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.

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

Grupė nuolat ieško gamybos optimizavi bei sąnaudų mažinimo galimybių ir siekia, kad būtų tinkamai naudojamos priemonės rizikoms valdyti.

Rizikos veiksniai:

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. Ženklūs 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. Priedų mokėjimas už ilgalaikį bendradarbiavimą, lojalumą, pieno sezoniškumo subalansavimą.
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	Ieškojimas alternatyvų importo produkcijai. Asortimento didinimas. Naujų rinkų paieška. Bendradarbiavimas su verslo partneriais. Kiekvieno kliento rizikos įvertinimas.

	<p>gamyba yra ilgas technologinis procesas, kuris trunka nuo 9 iki 24 mėnesių. Šis ilgas procesas gali neigiamai paveikti bendrovės pinigų srautus ir veiklos rezultatus.</p> <p>Vidinė konkurencija tarp vietos gamintojų.</p> <p>Pigesnė lenkiška produkcija Lietuvos rinkoje.</p> <p>Pigesnės produkcijos iš kitų ES valstybių kiekio ir asortimento didėjimas.</p>	
<p>Aplinkosauginiai veiksniai</p>	<p>Savo veikloje sunaudojame daug energetinių ir gamtos išteklių. Tai kelia aplinkos taršos riziką tiesiogiai ir/ar netiesiogiai, taip pat oro tarša iš technologinių įrenginių.</p>	<p>Transporto priemonių keitimas naujomis, aplinkai draugiškesnėmis, techninė priežiūra, eksploataavimo sąlygų kontrolė. Hibridinio transporto parko didinimas.</p> <p>Energetinių išteklių tiekėjų pasirinkimas.</p> <p>Išteklių taupymas, apskaita ir kontrolės priemonės.</p> <p>Technologinių procesų kontrolė, automatizavimas, modernizacija.</p> <p>Gamtos išteklių naudojimo ir poveikio monitoringas.</p> <p>Garo kondensato grąžinimo sistema iš nutolusių įrenginių.</p> <p>Antrinio vandens įrenginių plovimams panaudojimo didinimas.</p> <p>Įdiegtas 1,6 MW šilumos siurblys, kuris sutaupo apie 10 % perkamos šiluminės energijos per metus.</p> <p>Prioritetinių tvarumo temų, pagal kurias formuojama tvarumo strategija, nustatymas.</p>
	<p>Cheminių medžiagų naudojimas. Tai kelia riziką darbuotojams, produktams ir aplinkai.</p>	<p>Darbuotojų mokymas, individualios apsaugos priemonės.</p> <p>Apskaita ir kontrolė.</p> <p>Procesų automatizavimas.</p>
	<p>Fizinė aplinkos tarša: triukšmas, kvapas, šviesa</p>	<p>Kontroliniai matavimai ir vertinimas.</p> <p>Techninių priemonių diegimas.</p> <p>Dėmesys projektuojant.</p>
	<p>Gamybinių ir paviršinių nuotekų valymas. Teršalų su gamybinėmis bei paviršinėmis nuotekomis išleidimas.</p>	<p>Techninė priežiūra, eksploataavimo sąlygos, proceso kontrolė.</p> <p>Teršalų koncentracijų tyrimai, išleidžiamų teršalų apskaita.</p> <p>Miesto nuotekų valyklos rezervų naudojimas. Smėlio naftos gaudytuvų ir nuotakyno valymas ir priežiūra.</p>
	<p>Veikloje susidarančių atliekų</p>	<p>Atliekų rūšiavimas ir apskaita.</p>

	netinkamas tvarkymas kelia grėsmę aplinkai	Tinkamų laikymo sąlygų užtikrinimas. Procesų valdymas, darbuotojų mokymas. Perdavimas teisėtiems tvarkytojams.
	Reguliavimas ir atitiktis. Rizika pasireiškia didele teisės aktų reguliavimo apimtimi ir jų pokyčiu.	Sertifikuota vadybos sistema atitinkanti ISO 14001:2015 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės. Nuolatinis teisės aktų ir pokyčių vertinimas. Nustatytų ataskaitų teikimas, 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 patalpose instaliuota klimato kontrolės sistemos, kurios ne tik palaiko užduotus temperatūrinius bei drėgmės parametrus, bet dirba rekuperaciniu režimu.
Energetinė rizika	Įmonės veikloje sunaudojame daug elektros, šiluminės energijos ir vandens. Visos gamybinės ir negamybinės įrangos veikimas pagrįstas elektros naudojimu. Tai kelia elektros energijos nepertraukiamo tiekimo riziką. Elektros energija, Šiluminės energijos (garo) ir vandens tiekimas įtakoja gamybinių-technologinių procesą eiga.	Elektros energiją tiekia nepriklausomas energijos tiekėjas sutarties sąlygomis. Paskirstymą užtikrina Energijos skirstymo operatorius. Vidutinės įtampos skirstyklos aprūpinamos iš dviejų nepriklausomų šaltinių, iš kurių maitinamos jėgos transformatorinės. Dingus įtampai vienoje pastotėje, tuojau maitinama iš kitos. Instaliuota 90 MW saulės elektrinės. Pastovus elektros energijos kokybės (reaktyvinės galios kompensatorių) atnaujinimas. Įmonės optimizavimo sistema realiuoju laiku. Šiluminę energiją tiekia centralizuotai miestų šilumos tinklai naudojantys biokurą (medieną) Rokiškyje ir Utenoje. Šilumą taip pat gaminamės ir patys dviem katilinėmis Utenoje ir Ukmergėje kurios naudoja gamtines dujas. Griežtos pagal sutartį šiluminės energijos (garo) tiekimo sąlygos, apibrėžiant maksimalius poreikius – slėgiui ir temperatūrai. Instaliuota šiluminės energijos garu apskaita su

		<p>kuria kontroliuojami bei užtikrinami atitinkamų cechų suvartojimai bei poreikiai. Gamyboje instaliuoti boileriai, ruošiantys karštą vandenį. Įdiegtas šilumos siurblys atgauna dalį šilumos iš aplinkos, sumažina pirktos šiluminės energijos kiekį apie 10%. Vandens tiekimo didžiąją dalį Rokiškio įmonė tiekia iš savo vandenvietės, ir nuotekas valo nuosavuose įrenginiuose. Griežtai kontroliuojamas technologinis nuotekų valymo įrenginių darbas, Vykdomas monitoringas teikiamos ir viešinamos ataskaitos nustatyta tvarka. Dalį vandens išigyjame iš miesto vandenvietės, ir dalį nuotekų tvarko miesto vandentvarkos įmonė. Įmonėms Utenoje ir Ukmergėje vandens tiekimo ir nuotekų valymo paslaugas tiekia miestų vandentvarkos įmonės.</p>
<p>Maisto sauga ir kokybė</p>	<p>Esami ir potencialiai pavojingi rizikos veiksniai -biologiniai, cheminiai, fiziniai, alergenai.</p> <p>Rizikos veiksniai ir jų vertinimas apima visą produktų gamybos grandinę - nuo žaliavos pirkimo iki pateikimo klientui</p> <p>Rizikos vertinimas susideda iš rizikos veiksnio atsiradimo tikimybės bei pasekmių rimtumo įvertinimo.</p>	<p>Pagal nustatytą rizikos dydį ir pagal Codex Alimentarius Komisijos patvirtintą metodiką, nustatomos kontrolės priemonių kategorijos ir nustatytų rizikų valdymas.</p> <p>Veiklos kontrolės efektyvumo, siekiant sumažinti riziką iki priimtino lygio, vertinimas;</p> <p>Reikiamų veiksmų planų sukūrimas, siekiant pagerinti kontrolės sistemą;</p> <p>Reguliarus rizikos matavimas, vertinimas, 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.</p> <p>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.</p> <p>Programų pakeitimams testuoti naudojama testinė aplinka. Nuo</p>

	<p>duomenų praradimo apsaugoma, kuriant atsargines kopijas. Visuose įmonės kompiuteriuose įdiegta antivirusinė programinė įranga. Sena kompiuterinė technika keičiama nauja su palaikomomis programinės įrangos versijomis.</p>
<p>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.</p>	<p>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 traumuotas, 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</p>

	<p>tvirtumą, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu, vykdoma statinių techninė priežiūra. Atliekamas nuolatinis statinių būklės stebėjimas, taip pat statinių periodinė ir specializuota apžiūra. Evakavimo keliai prižiūrimi, ženklina.</p> <p>Atsižvelgiant į pastatų matmenis ir paskirtį, pastatuose esančią įrangą, juose laikomų medžiagų savybes, pagal darbuotojų skaičių darbo vietose yra tinkamos gaisro gesinimo priemonės, gaisrinės saugos inžinerinės sistemos. Gesintuvai ir gaisrinės saugos inžinerinės sistemos yra prižiūrimos bandomos. 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. Darbuotojams organizuojami priešgaisrinės saugos mokymai, vykdomos pratybos. Pavojingos zonos darbo vietose ženklina.</p> <p>Darbo vietų grindys tvirtos, stabilios. Darbuotojai aprūpinami spec. avaline, kuri yra atspari slydimui. 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. 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>Darbo įrenginiai</p> <p>Asmeninių apsaugos priemonių naudojimas, privalomas sveikatos tikrinimas dėl triukšmo, darbuotojų mokymas.</p>
<p>Apšvietimas</p>	<p>Nepakankamas ar blogai</p> <p>Atliekant profesinės rizikos vertinimą</p>

	įrengtas, netinkamai prižiūrimas apšvietimas darbo vietose – vienas iš esminių profesinės rizikos veiksnių, darančių įtaką darbuotojų emocinei įtampai, mažinantis darbo našumą, didinantis nelaimingų atsitikimų skaičių.	yra matuojamas apšvietimas darbo vietose. Jei apšvietimas neatitinka higienos normų reikalavimų šviestuvai yra keičiami į naujus LED šviestuvus. Jų privalumai, mažesnės energijos sąnaudos, ilgesnis jų tarnavimo laikas, didesnis efektyvumas.
Cheminiai veiksniai:	Cheminių medžiagų naudojimas atliekant laboratorinius tyrimus, plaunant darbo įrenginius, patalpas.	Įrengtos aukšto slėgio plovimo stotys, kurios pilnai kontroliuoja chemikalų, reikalingų patalpų plovimui bei dezinfekcijai dozes ir pagerina darbuotojų sąlygas. Atliekamos 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.
Ergonominiai veiksniai:	Daugelyje darbo vietų egzistuoja rankinis darbas	Atliekamas profesinės rizikos vertinimas. Vertinama ergonominė rizika, siekiant išvengti darbuotojų kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų. Atliekamas privalomas sveikatos tikrinimas. Ergonominiams rizikos veiksniams mažinti naudojami rankiniai, elektriniai vežimėliai. Taip pat naudojami keltuvai. Išvengti sunkių svorių kėlimo bendrovėje įdiegtos robotizuotos technologijos. Vykdoma darbo vietų rotacija. 2021m. bendrovėje pradėjo veikti GRAND sūrio pakavimo linija. Jos dėka išvengiama ergonominių veiksnių – krovinių kėlimo, stūmimo, ilgalaikių fizinių pastangų, pasikartojančių per jėgą atliekamų judesių.
Socialiniai veiksniai:	Darbuotojų paieška ir įdarbinimas. Darbuotojų kvalifikacija, bei darbuotojų integravimas į darbo procesus.	Darbuotojų paieška darbo biržoje. Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis. Įmonėje dirbančių darbuotojų rekomendacijos. Vidiniai įmonės resursai (skatina darbuotojus tobulėti, bei kelti kvalifikaciją). Įmonėje veikia darbuotojų veiklos

<p>Darbuotojų išlaikymas ir kaitos mažinimas.</p>	<p>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>
---	---

12. 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 nenuspėjamumui ir siekia sumažinti galimą neigiamą poveikį Grupės finansiniams veiklos rezultatams.

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

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

13. 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 atskaitas ir Bendrovės atskiras finansines atskaitas.

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.

14. Aplinkosauga

AB "Rokiškio sūris" politika aplinkosaugos srityje - siekti efektyvaus energetinių ir gamtos išteklių naudojimo, mažinti neigiamą poveikį aplinkai, įgyvendinti taršos prevencijos priemonės, rūpintis aplinka, kurioje gyvename. 2022.01.14 atnaujinta Maisto saugos, kokybės ir aplinkosaugos politika, siekiant skatinti tvarumo kultūros sklaidą darbuotojams.

Atliktas 2021-2022 metų įmonių grupės išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų vertinimas 1-2-3 apimties (Scope) pagal GHG protokolą (GHG-greenhouse gases - šiltnamio efektą sukeliančios dujos) ir Tarpyvyriausybės klimato kaitos komisijos (IPCC) gaires.

Visos tiesioginės „Apimties 1“ (angl. Scope 1) emisijos yra susijusios su Grupės kontroliuojama veikla: transporto priemonių išskiriamos emisijos, šilumos gamybos emisijos, dujų nuotėkiai. „Apimtis 2“ (angl. Scope 2) emisijos yra netiesioginės veiklos emisijos, kurias sugeneruoja mūsų energijos tiekėjai (elektros ir šilumos). Į skaičiavimus įtraukėme CO₂, CH₄, N₂O ir fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas (HFC ir PFC), išreikšdami jas anglies dioksido ekvivalentu.

Scope 3 įvertintos mūsų veiklai labiausiai aktualios sritys: 1. Pirktos prekės ir paslaugos, 3. Su kuru ir energija susijusi veikla, 4. Transportavimas ir paskirstymas prieš srovę, 5. Operacijose susidaranti atliekos, 9. Transportas ir paskirstymas pasroviui.

Su 2022 metų metine finansine ataskaita kartu pateikta ir socialinės atsakomybės ir tvarumo ataskaita už 2022 m. Pastaroji parengta pagal GRI standartą (GRI-Global Reporting Initiative-Pasaulinė ataskaitų teikimo iniciatyva).

Savo veikla labiausiai prisidedame prie 10 darnaus vystymosi tikslų, aplinkosaugos srityje koncentruojamės ties 4 tikslais: 6 Švarus vanduo ir sanitarija, 7 Prieinama ir švari energija, 12 Atsakingas vartojimas ir gamyba, 13 Kova su klimato kaita.

Esame įsipareigoję iki 2025 metų ketvirčiu sumažinti Scope 1 ir 2 šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, ir iki 2050 m. tapti neutralia rinkos dalyve.

Vidinė aplinkos apsaugos tvarka reglamentuoja organizacijos aplinkos apsaugos ir energetinių rodiklių apskaitos veiklą. Vadovaujantis šia tvarka duomenys yra analizuojami ir pateikiami vadovybei. Teikiami pasiūlymai tikslams pasiekti ir procesams gerinti, sudaromi gerinimo planai, planų įgyvendinimui skiriamos investicijos. Esame įsipareigoję laikytis Paryžiaus susitarimo, kad temperatūra nepakiltų daugiau nei 2°C ir dėti pastangas, kad visuotinis atšilimas neviršytų 1,5°C. Tai yra mokslškai pagrįstas ilgalaikis tikslas.

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

UAB „Rokiškio pieno gamyba“ dėl rinkoje stipriai pasikeitusių iškastinės energetinių išteklių kainų, šiluminę energiją perka iš UAB „Utenos šilumos tinklai“, šiluminę energiją iš biokuro.

Palaiptui atnaujinamas transporto parkas. Pirmą šių metų pusmetį įsigyta 14 naujų transporto priemonių: 6 sunkvežimiai (N3), 8 lengvosios (M1, N1) transporto priemonės.

Klimato kaitos tikslams pasiekti rengiamas ilgalaikis strateginis veiksmų planas.

15. FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI

Finansiniai rodikliai		2023 06 30	2022 06 30	Pokytis	
				+/-	proc.
Pardavimo pajamos	tūkst. eurų	148 106	168 217	-20 111	- 11,96
Bendrasis pelnas	tūkst. eurų	13 227	19 643	-6 416	-32,66
EBITDA	tūkst. eurų	6 615	11 844	-5 229	-44,15
EBIT	tūkst. eurų	1 759	7 298	-5 539	-75,90
Pelnas prieš mokesčius (EBT)	tūkst. eurų	1 174	7 087	- 5 913	-83,43
Grynasis pelnas/nuostolis	tūkst. eurų	1 794	5 781	-3 987	-68,97
Ilgalaikis turtas					
Ilgalaikis turtas	tūkst. eurų	87 621	84 415	+3 206	+3,80
Trumpalaikis turtas	tūkst. eurų	134 703	135 291	-588	-0,43
Iš viso turto	tūkst. eurų	222 324	219 706	+ 2 618	+1,19
Akcininkų nuosavybė	tūkst. eurų	147 964	144 744	+3 220	+2,22
Pelningumas					
Turto grąža [ROA]	proc.	0,79	3,45	-2,66 p.p.	-
Kapitalo grąža [ROE]	proc.	1,20	4,03	-2,83 p.p.	-
Bendrojo pelno marža	proc.	8,93	11,68	-2,75 p.p.	-
EBITDA marža	proc.	4,47	7,04	-2,57 p.p.	-
EBIT marža	proc.	1,19	4,34	-3,15 p.p.	-
Pelningumo koeficientas [EBT marža]	proc.	0,79	4,21	-3,42 p.p.	-
Grynojo pelno marža	proc.	1,21	3,44	-2,23 p.p.	-
Finansų struktūra					
Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis	koef.	0,50	0,52	-0,02	-
Nuosavo kapitalo ir turto santykis	koef.	0,67	0,66	+0,01	-
Bendrasis likvidumo koeficientas	koef.	2,14	2,21	-0,07	-
Rinkos vertės rodikliai					
Paprastųjų vardinių akcijų sk.	tūkst.	35 868	35 868	-	-
Vienos akcijos kaina laikotarpio pabaigoje	eur	2,94	3,00	-0,06	-2,00
Rinkos kapitalizacija laikotarpio pabaigoje	tūkst. eurų	105 452	107 604	-2 152	-2,00
Akcijos kainos ir pelno vieno akcijai santykis [P/E rodiklis]	koef.	58,80	17,65	-	-
Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai		0,05	0,17	-0,12	-

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 turtą.
EBITDA marža	EBITDA / Pajamos	EBITDA santykis su pajamomis parodo įmonės veiklos efektyvumą.
EBIT	Pelnas prieš mokesčius ir palūkanas, t.y. grynasis pelnas + pelno mokesčiai +	EBIT – veiklos pelnas. EBIT yra labai svarbus rodiklis, kadangi iš veiklos pelno mokami visi

	finansinės veiklos sąnaudos.	įsipareigojimai kreditoriams. Šis rodiklis gerai atspindi kompanijos galimybes generuoti pinigų srautą.
EBT	Pelnas prieš apmokestinimą, t.y. grynas pelnas + pelno mokesčiai.	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. Koefficientas 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.
Bendrasis 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 praėitu 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 2023 m. birželio 30 d. sudarė 148 106 tūkst. eurų. Pagrindinę pajamų dalį 96 proc. sudaro sūrio ir visų kitų pieno produktų pardavimo pajamos. Grupės pardavimo pajamos, lyginant su 2022m. 6 mėn. sumažėjo 12 proc.

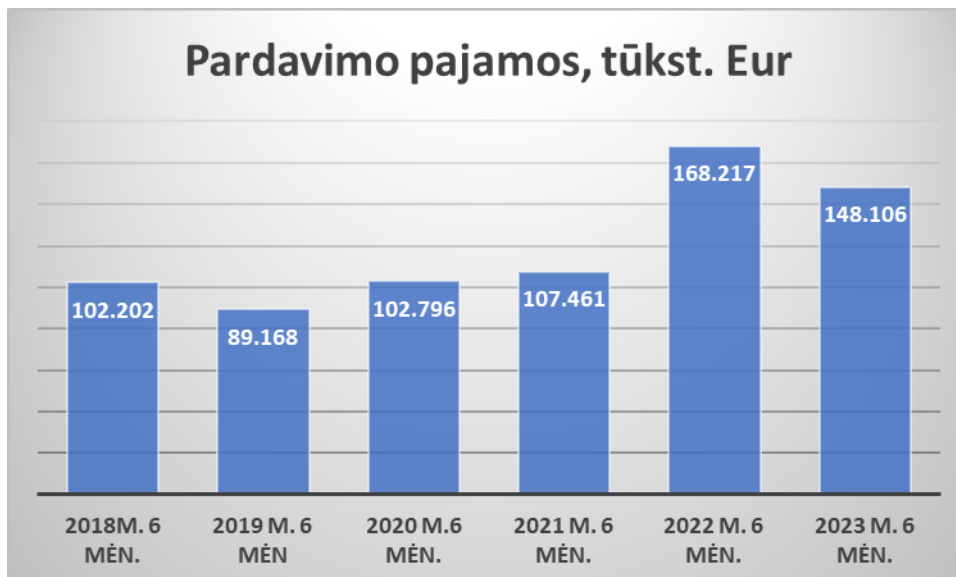
Per šių metų pirmą pusmetį fermentinių sūrių pardavimai sumažėjo 17 proc. t.y. 17 362 tūkst. eurų.

Didžiausią įtaką pardavimų sumažėjimui lėmė šviežių sūrių pardavimų (31 proc.) sumažėjimas, nes ženkliai krito pardavimo kainos.

Dėl besikeičiančios pasaulinės pieno produktų rinkos situacijos, I-ame pusmetyje sūrių gamyba buvo orientuota daugiau į kietus ilgo brandinimo sūrius. Kietojo sūrio pardavimai išaugo 7 669 tūkst. eurų.

Pieno cukraus ir kitų išrūginių produktų pardavimai buvo vykdomi vykdant kontraktus, tačiau mažesnėmis kainomis, negu 2022 metais. Krito ir sviesto bei eksportinės grietinėlės pardavimo kainos.

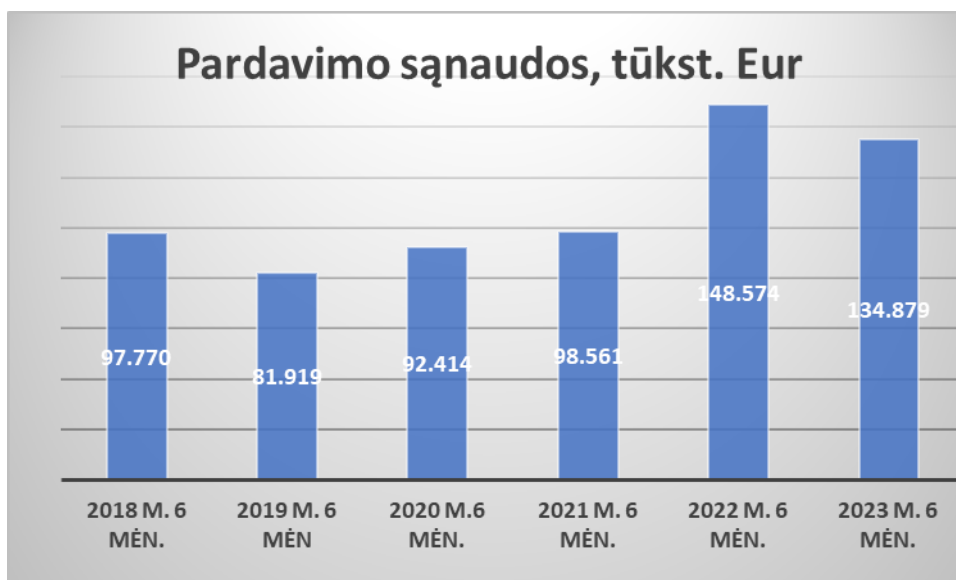
Šviežių pieno produktų rinkoje esminių pokyčių pardavimų apimtyse nebuvo, nedidelis išaugimas įvyko dėl kainų ir asortimento pokyčių.



Sąnaudos:

Per 2023 m. pirmąjį pusmetį Grupė patyrė 134 879 tūkst. eurų sąnaudų, t.y. 9 proc. mažiau, lyginant su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu (148 574 tūkst. eurų).

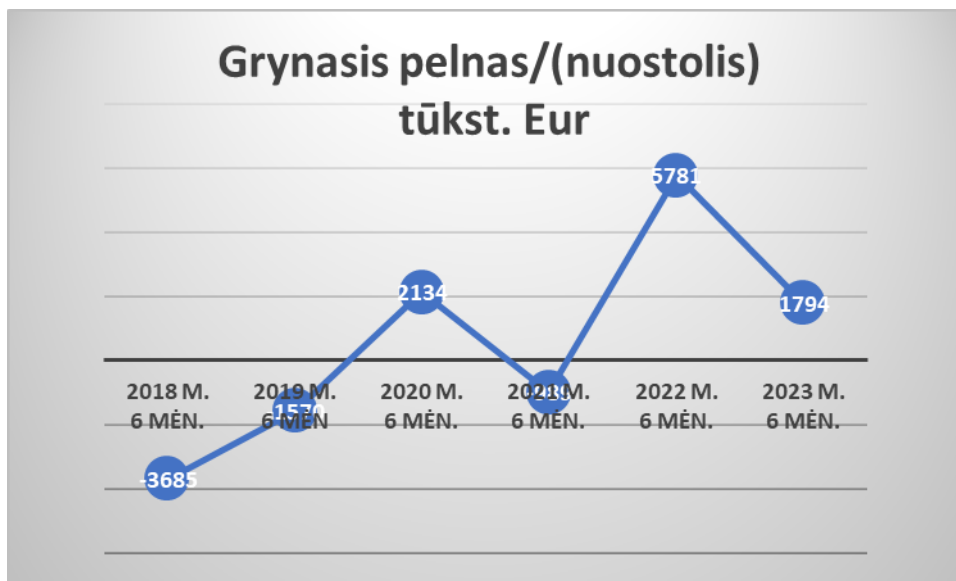
Didžiausią įtaką sąnaudų pokyčiui turėjo pardavimo apimčių sumažėjimas bei energetinių resursų ir žaliavinio pieno kainų sumažėjimas.



AB „Rokiškio sūris“ grupė per 2023 metų 6 mėn. uždirbo 1 794 tūkst. eurų konsoliduoto neauditoto grynojo pelno. Per 2022 m. 6 mėn. Grupė gavo 5 781 tūkst. eurų konsoliduoto grynojo pelno.

Grupės prastesnį rezultatą lėmė tai, kad 2023 metų I-ame pusmetyje ženkliai krito šviežių fermentinių sūrių, pieno cukraus ir kitų išrūginių produktų bei riebalų (sviesto, grietinėlės) kainos.

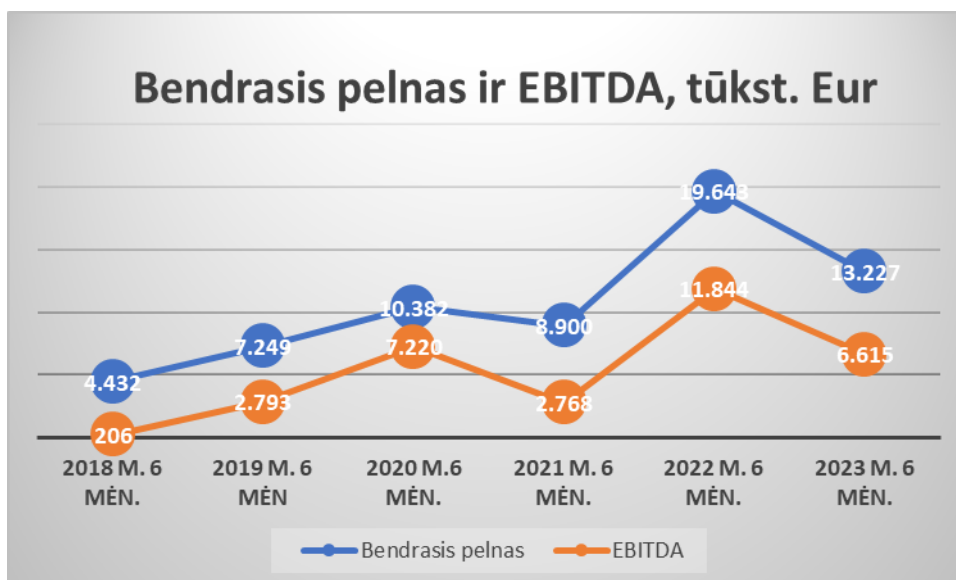
Ilgo brandinimo kieti sūriai buvo parduoti iš likučių, kada gamyba buvo vykdoma labai aukštomis žaliavų, medžiagų ir energetinių resursų kainomis.



Veiklos pelno marža už 2023 m. 6 mėn. sudarė 1,19 proc., tuo tarpu 2022 m. 6 mėn. veiklos pelno marža - 4,34 proc.

EBITDA 2023 m. už pirmą pusmetį sudarė 6 615 tūkst. eurų t.y. 1,79 karto mažesnė, negu 2022 m. (11 844 tūkst.eurų).

EBITDA marža 2023 m. pirmąjį pusmetį sudarė 4,47 proc., (2022 pusmetis: 7,04 proc).



16. Grupės veiklos planai prognozės ir investicijos 2023 m.

AB „Rokiškio sūris“ investicijų tikslas yra tęsti gamybos efektyvumo didinimą, pagrindinį dėmesį skiriant į gamybinius padalinius, jų įrangos modernizavimą, remontą, atnaujinimą bei energetinių resursų (garo, elektros energijos, suspausto oro), vandens paskirstymo ir paruošimo gamybai veiklas.

Kaip ir kiekvienais metais, numatoma investuoti į gamtos saugos problemų sprendimą, tvarumo diegimui. Bus investuojama ir į darbus bei remontus cechuose bei susijusiuose su gamybine veikla padaliniuose.

Tikslų įgyvendinimui ir plėtrai 2023 metais įmonių grupė numato investuoti 10,8 mln. eurų.

Per 2023 m. pirmąjį pusmetį AB "Rokiškio sūris" grupės įvykdytų investicijų vertė yra 6,7 mln. eurų.

Pagrindinė ir didžiausia pirmo pusmečio investicija 1,7 mln. eurų AB „Rokiškio sūris“ įmonėje yra Grand sūrio sandėlio statyba ir įrangos sumontavimas.

0,8 mln. eurų investuota į modernaus specialaus transporto įsigijimą, kuriam buvo gauta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Produktų perdirbimas, rinkodara ir (arba) plėtra“.

Tiek dabartyje, tiek ir ateityje aktualu išlieka investavimas į gamybą aptarnaujančius barus. Jų veikla yra energetinių resursų racionalus paskirstymas, identifikuojant energijos vartojimo karščiausius taškus: kompresorinė, energetinis ūkis, vandens ruošimas, „karvės“ vandens efektyvus panaudojimas technologiniams tikslams. Atnaujinta sūrių nokinimo kamerų šaldymo įranga.

Dukterinėje įmonėje UAB „Rokiškio pieno gamyba“ investuota į pieno priėmimo skyrių, šviežių pieno produktų ceche įsigyta varškės pakavimo linija. Bendra investicijų vertė 0,6 mln. eurų.

AB „Rokiškio sūris“ gerai žinomas pieno pramonės profesionalas, įgyvendinantis esminius ilgalaikius vystymosi, tvarumo politikos ir strategijos plėtros tikslus, pastoviai ieškantis naujų inovatyvių sprendimų. Pagrindinis ir kasdienis Grupės uždavinys didinti savo konkurencingumą regione ir tarptautinėje rinkoje, kurti naujus, aukščiausio saugumo ir kokybės reikalavimus atitinkančius produktus.

Planai pardavimų rinkose

Svarbiausias ir pagrindinis 2023 metų uždavinys Bendrovei yra pradėti ir išplėsti Grand sūrio pardavimus mažmeninėje ir maisto sektoriaus rinkose ES ir JAV. Lietuvos rinkoje įmonė planuoja išlaikyti ne mažesnius nei dabartinius pardavimus (rinkos dalis Lietuvoje ~ 22%), išgryninant vertingiausias segmentus bei siekiant susimažinti bendrą asortimento skaičių, kas yra bendra rinkos tendencijų (lentynos SKU skaičių planuoja mažinti prekybos tinklai).

Viena prioritetinių pardavimo krypčių – sustiprinti šviežių produktų bei fermentinių sūrių pardavimus kaimyninėse Pabaltijo šalyse.

INFORMACIJA APIE BENDROVĖS AKCININKUS IR AKCIJAS

17. Informacija apie Bendrovės įstatinį kapitalą

2023 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

18. 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.

19. 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.

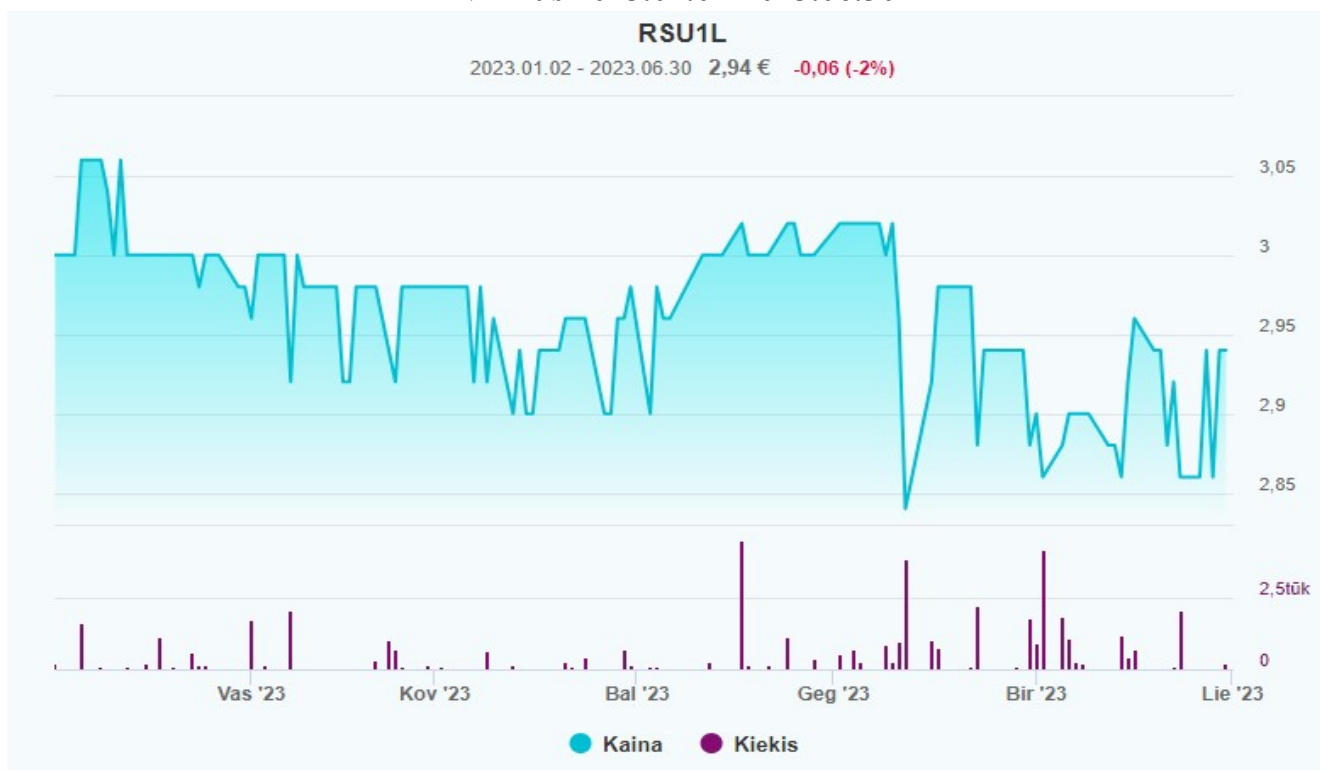
Vertybinių popierių, nepažymintų dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja LR Vertybinių popierių įstatymas, nėra.

Prekyba kitose biržose ir kitose organizuotose rinkose nebuvo vykdoma.

Prekybos Bendrovės akcijomis statistika:

	2023 m. 6 mėn.	2022 m. 6 mėn.	2021 m. 6 mėn.
Paskutinės prekybos sesijos kaina, Eur	2,94	3,00	2,94
Didžiausia kaina, Eur	3,06	3,10	3,12
Mažiausia kaina, Eur	2,84	2,58	2,80
Apyvarta, vnt.	48 502	150 341	134 628
Apyvarta, tūkst. Eur	142	435	392
Kapitalizacija, tūks. Eur	105 452	107 604	105 452

Bendrovės akcijų kainos ir apyvartos dinamika vertybinių popierių biržoje Nasdaq Vilnius 2023.01.01-2023.06.30



Kaina EUR

Šaltinis – AB Nasdaq Vilnius tinklalapis: [Rokiškio sūris | Prekyba — Nasdaq Baltijos birža \(nasdaqbaltic.com\)](https://rokiškiosuris.lt/prekyba)

Bendrovės akcijų kainos ir apyvartos dinamika vertybinių popierių biržoje Nasdaq Vilnius 4 metų laikotarpyje (2019.06-2023.06)



Kaina EUR

Šaltinis – AB Nasdaq Vilnius tinklalapis: [Rokiškio sūris | Prekyba — Nasdaq Baltijos birža \(nasdaqbaltic.com\)](https://rokiškiosuris.lt/prekyba)

Bendrovės akcijų (RSU1L), OMX Baltic Benchmark GI ir OMX Vilnius indeksų palyginimas 2023 m. 6 mėn.



Šaltinis – AB Nasdaq Vilnius tinklalapis: [Baltijos rinkos indeksai — Nasdaq Baltijos birža \(nasdaqbaltic.com\)](https://www.nasdaqbaltic.com)

Grafiko duomenys:

Indeksas Akcija	Atidarymo vertė	Uždarymo vertė	Pok. %
OMX Baltic Benchmark GI	1 384,42	1 475,36	+6,57
OMX Vilnius GI	947,14	980,31	+3,50
RSU1L - Rokiškio sūris	2,96	2,94	-0,68

20. Vertybinių popierių perleidimo apribojimai

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

21. 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.

22. Informacija apie Bendrovės akcininkus

Bendras AB „Rokiškio sūris“ akcininkų skaičius 2023 m. birželio 30 d. buvo 5 548. (2022.06.30 – 5 450)

Akcininkų grupės valdomas akcijų paketas (2023.06.30):

Vardas, pavardė Įmonės pavadinimas Įmonės kodas	Adresas	Nuosavybės teise priklausančių		Su kartu veikiančiais asmenimis
		Paprastųjų vardinių akcijų sk.	Kapitalo ir balsų dalis %	Kapitalo ir balsų dalis %
UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" Įm. kodas 173748857	Pramonės g. 3, Rokiškis Lietuva	9 758 312	27,21	
SIA "RSU Holding", reg. Nr. 40103739795	Elizabetes iela 45/47, LV-1010 Rīga	8 953 883	24,96	
Antanas Trumpa Bendrovės valdybos pirmininkas	Sodų 41a, Rokiškis Lietuva	7 088 663	19,76	81,93*

Fonterra (Europe) Coöperatie U.A., CCI 50122541	Barbara Strozzi 356-360, EurBld2, 3e verdieping, 1083HN Amsterdamas, Nyderlandai	3 586 797	10,00	
UAB "INVL Asset Management" valdomi investiciniai ir pensijų fondai	Gynėjų g.14, Vilnius Lietuva	2 077 674	5,79	

*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 (19,76 % Bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų).

Kartu veikiančių asmenų grupės pagrindas yra 2017.10.13 pasirašyta akcininkų sutartis. Šios sutarties tikslas yra:

- atitinkamais atvejais sureguliuoti santykius tarp akcininkų, strateginio investuotojo ir Bendrovės;
- užtikrinti bendrus veiksmus vykdant Bendrovės plėtrą;
- susitarti dėl konkrečių disponavimo Bendrovės akcijomis sąlygų ir apribojimų;
- sudaryti galimybę akcininkams bei strateginiam investuotojui apsaugoti savo interesus, susijusius su jų investicijomis į Bendrovę.

23. 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) gauti Finansinių priemonių rinkų įstatymo 89 str. 6 dalyje nurodytą informaciją apie akcinę bendrovę, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje;
- 7) 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.

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

Akcininkų, turinčių specialių kontrolės teisių, nėra.

25. Informacija apie visus balsavimo teisių apribojimus

Akcijų, turinčių asmenų balsavimo teisių apribojimų, nėra.

26. Duomenys apie emitento savų akcijų supirkimą

Per ataskaitinį laikotarpį (2023.01.01-2023.06.30) AB „Rokiškio sūris“ savų akcijų neįsigijo ir neperleido.

Pagal ankstesniais metais vykdytus savų akcijų supirkimus 2023 m. birželio 30 d. AB „Rokiškio sūris“ turėjo 861 274 vnt. savų akcijų, kas sudarė 2,40 proc. bendrovės įstatinio kapitalo. Įsigyjamų savų akcijų bendra nominali vertė kartu su jau turimų savų akcijų nominalia verte neturi viršyti 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo.

Savų akcijų įsigijimui Bendrovė turi sudariusi 10,850 mln. eur rezervą. Akcijos buvo įsigytos per Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką. Bendra AB „Rokiškio sūris“ įsigytų akcijų kaina sudaro 2 108 397,82 EUR.

27. Dividendai

Sprendimą dėl dividendų paskyrimo ir išmokėjimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas, paskirstydamas paskirstytinąjį bendrovės pelną.

2023 m. balandžio 28 d. įvykęs AB „Rokiškio sūris“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino audituotą konsoliduotą ir Bendrovės 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinį ir Bendrovės 2022 m. pelno paskirstymą. Dividendams buvo paskirta 5 251 004,40 EUR arba 0,15 EUR vienai paprastajai vardinei akcijai.

Priskaičiuoti ir išmokėti dividendai per pastaruosius 10 metų:

Metai	Dividendų suma EUR	Dividendas vienai akcijai EUR
2013	1.015.578,08	0,0290
2014	Dividendai nebuvo mokami	
2015	2.341.737,37	0,0700
2016	3.228.117,30	0,1000
2017	3.586.797,00	0,1000
2018	3.506.165,30	0,1000
2019	3.500.669,60	0,1000
2020	3.500.669,60	0,1000

2021	3.500.669,60	0,1000
2022	5.251.004,40	0,1500

2018 m. balandžio 27 d. įvykęs AB „Rokiškio sūris“ visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino Dividendų politiką. Pagal šią patvirtintą politiką, Bendrovės valdyba siūlydama visuotiniam akcininkų susirinkimui skirti dividendus vadovausis pasirašyta Akcininkų sutartimi, pagal kurią, dividendams bus skiriama 100% Bendrovės finansinio laikotarpio pelno, atėmus valdybos numatytas Bendrovės lėšas investicijoms (CAPEX), apyvartiniam kapitalui ir (arba) kitiems tikslams. Bendrovės valdybai numačius dideles investavimo apimtis ir dėl to, pagal aukščiau aprašytas dividendų skyrimo nuostatas, Bendrovės finansinio laikotarpio pelno neužtektų dividendams išmokėti, Bendrovės valdyba, atsižvelgdama į Bendrovės finansinę padėtį bei tendencijas pasaulinėje pieno pramonės rinkoje, stengsis išlaikyti praėjusių finansinių laikotarpių dividendų mokėjimo tęstinumą.

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

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

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

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

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.

Dividendai už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skiriami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo iniciatyvos teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau negu 1/3 visų balsų. Visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio darbotvarkėje numatytas klausimas dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, turi įvykti per 3 mėnesius nuo laikotarpio, už kurį siūloma skirti dividendus, pabaigos, bet ne anksčiau, negu patvirtintamas metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir paskirstomas bendrovės pelnas (nuostoliai) už ankstesnius finansinius metus, ir ne vėliau kaip iki finansinių metų pabaigos.

Dividendai už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį gali būti skiriami, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

- 1) patvirtintas trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio tarpinių ataskaitų rinkinys;
- 2) trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio pelno (nuostolių) suma yra teigiama (nėra nuostolių);
- 3) dividendams išmokėti suma neviršija trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio pelno (nuostolių), ankstesnių finansinių metų nepaskirstytojo pelno (nuostolių) perkelta į einamuosius finansinius metus, sumos, atskaičius per trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį gauto pelno dalį, kuri pagal LR Akcinių bendrovių įstatymo ar Bendrovės įstatus turi būti paskirta į rezervus;

- 4) bendrovė neturi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki sprendimo priėmimo, ir išmokėjusi dividendus būtų pajėgi įvykdyti savo prievoles už einamuosius finansinius metus.

Paskirus dividendus už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį, skirti dividendus už kitą trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį galima ne anksčiau negu per 3 mėnesius.

BENDROVĖS VALDYMAS

28. Bendrovės valdymo organai

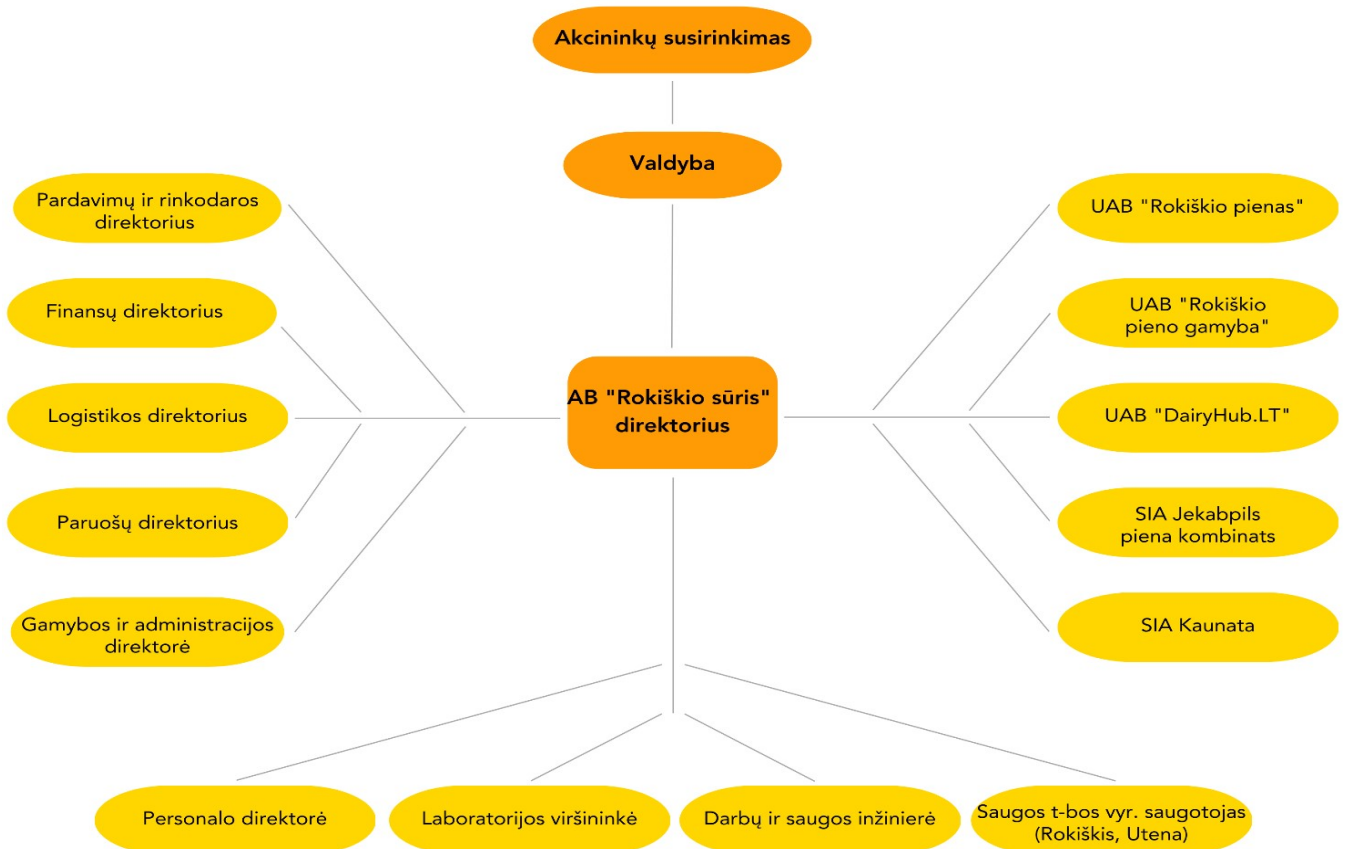
Juridinių asmenų registre įregistruotuose AB "Rokiškio sūris" įstatuose numatyti šie Bendrovės organai:

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

Bendrovėje stebėtojų taryba nėra sudaroma.

29. Bendrovės valdymo bei Bendrovė grupės organizacinė struktūra

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



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

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

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

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

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio 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 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 sąrašė. Šiame sąrašė 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 biuletėnį. Bendrojo balsavimo biuletėnio 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 biuletėnį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletėnis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletėnis ir teisę balsuoti patvirtintas dokumentas turi būti pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant registruotu paštu adresu Pramonės g.3, LT-42150 Rokiškis, arba pristatant bendrovei pasirašytinai darbo dienomis į bendrovės buveinę auksčiau nurodytu adresu.

Balsavimo teisę kituose visuotiniuose 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) priimti sprendimą dėl akcinių bendrovių, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politikos patvirtinimo;
- 7) nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 8) priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;
- 9) priimti sprendimą keisti bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;
- 10) tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
- 11) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 12) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 13) tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

- 14) priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
- 15) priimti sprendimą išleisti konvertuojamas obligacijas;
- 16) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
- 17) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 18) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių Įstatyme nustatytas išimtis;
- 19) priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 20) priimti sprendimą dėl Akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams,
- 21) patvirtinti Akcijų suteikimo taisykles;
- 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, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 punktus, dėl kurių sprendimas priimamas 2/3 (dviejų trečiųjų) visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, o 16 punktui priimti sprendimui reikia 3/4 (trijų ketvirtadalių) visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų.

31. Bendrovės valdyba

Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 6 (šeši) 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 renkama 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.

2023 m. balandžio 28 d. įvykęs AB „Rokiškio sūris“ visuotinis akcininkų susirinkimas valdybos nariams paskyrė 30 tūkst. Eur tantjėmų.

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 2021.12.10 Bendrovės neeiliniame 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 7.088.663 vnt. akcijų (19,76 % įst. kapitalo ir balsų) Kartu su susijusiais asmenimis – 29.387.655 vnt. akcijų (81,93 % 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 7.443 vnt., t. y. 75,60 % UAB" Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų ir balsų.

Darius Norkus – Bendrovės valdybos narys. Valdybos pirmininko pavaduotojas.

Valdybos narys nuo 2008 m. (naujai 4 m. kadencijai išrinktas 2021.12.10 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 4,07 % UAB" Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų ir balsų. UAB „DairyHub.LT“ (įmonės kodas 305831304, adr., Kauno g. 65, Ukmergė) direktorius. Šios įmonės akcijų neturi.

Paul M Campbell - Bendrovės nepriklausomas valdybos narys.

Darbo patirtis	"Osmotics Consulting Ltd." direktorius ir savininkas. "Osmotics Consulting" teikia pieno ir kitoms žemės ūkio bendrovėms strategines, susijungimų ir įsigijimų, valdymo ir finansines konsultacijas. Paul turi daugiau nei 35 metų darbo patirtį šiose srityse: bendroji vadyba, tarptautinių bendrų įmonių steigimas ir valdymas, rinkodara, inžinerija ir finansai. Pasaulyje Paul dirbo Australijoje, JAV, Japonijoje, Lotynų Amerikoje, Rusijoje, Kinijoje, Indijoje, Europoje ir Šiaurės Afrikoje. Šiuo metu Paul M. Campbell 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	P. Campbell yra tarptautinės bendros įmonės Brazilijoje direktorius.

Ramūnas Vanagas – Bendrovės valdybos narys.

Valdybos narys nuo 2006 m. (naujai 4 m. kadencijai išrinktas 2021.12.10 Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime)

Darbo patirtis	Nuo 2005 m. AB „Rokiškio sūris“ (įmonės kodas 173057512, adr. Pramonės g.3, Rokiškis) Plėtros direktorius. Nuo 2020 m. AB „Rokiškio sūris“ (įmonės kodas 173057512, adr. Pramonės g.3, Rokiškis) Pieno supirkimo 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 4,07 % 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.

Jonas Vaičaitis – Bendrovės nepriklausomas valdybos narys.

Darbo patirtis	1992-2018 m. AB SEB banko skyriaus vadovas, vyriausias projektų vadovas klientų departamente.
Išsilavinimas	Aukštasis inžinierinis, Kijevo politechnikos institutas.
Turimos AB „Rokiškio sūris“ akcijos	Akcijų neturi.
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje	Kitų įmonių veikloje nedalyvauja.

Thomas Jan de Bruijn - Bendrovės valdybos narys.

(išrinktas 2022.10.07 Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime iki einamos kadencijos pabaigos 2025.12.10).

Darbo patirtis	M&A konsultantas Deloitte (2011-2017) M&A vadovas Fonterra Europe (2017-2019) Tiekimo vadovas Fonterra Europe (2019-2021) Komercijos ir partnerystės direktorius Fonterra Europe (2021)
Išsilavinimas	Strateginio valdymo magistro laipsnis (Roterdamo RSM universitetas)
Turimos AB „Rokiškio sūris“ akcijos	Akcijų neturi.
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje	Dėl dalyvavimo kitų įmonių veikloje informacijos nėra.

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) vykusiuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

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

Duomenys apie Bendrovės vadovą (direktorių):

Dalys Trumpa - Bendrovės vadovas (Direktorius)

(Bendrovės valdybos paskirtas nuo 2018.01.01)

Darbo patirtis	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. Nuo 2018.01.01 AB „Rokiškio sūris“ direktorius. Nuo 2007.01.02 dukterinės įmonės UAB „Rokiškio pienas“ (įmonės kodas 300561844, buveinės adresas Pramonės g.8, Utena) direktorius. Nuo 2013.04.29 dukterinės įmonės UAB „Rokiškio pieno gamyba“ (įmonės kodas 303055649, buveinės adresas Pramonės g.8, Utena) direktorius.
Išsilavinimas	Kauno Technologijos Universitetas, Maisto pramonės mašinų ir aparatų specialybė, Inžinierius mechanikas.
Turimos AB „Rokiškio sūris“ akcijos	Akcijų neturi.
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje	UAB „Rokvalda“ (įmonės kodas 300059165, adr. Basanavičiaus g.16A-125, Vilnius) akcininkas, turintis 100 % akcijų ir balsų. Nuo 2010 m. Latvijos įmonės SIA „Kaunata“ (įmonės kodas 240300369, buveinės adresas Rogs, Kaunata pag., Rezeknes nov., Latvia) valdybos pirmininkas. Šios įmonės akcijų neturi. Nuo 2013 m. gruodžio 11 d. SIA „RSU Holding“

	(įmonės kodas 40103739795, įmonės adresas Elizabetes iela 45/47, Rīga) direktorius. Turi 92 % SIA „RSU Holding“ akcijų. UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcininkas, (įmonės kodas 173748857, adr., Pramonės g.3, Rokiškis) turi 4,07 % UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų ir balsų;
--	--

32. Bendrovėje sudaryti komitetai

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.

AB „Rokiškio sūris“ Audito komiteto nariai:

1. Kęstutis Gataveckas - UAB "Perlas Finance" direktorius (nepriklausomas narys). AB „Rokiškio sūris“ akcijų neturi.
2. Vilmantas Pečiūra - UAB „Virenda“ direktorius (nepriklausomas narys). AB „Rokiškio sūris“ akcijų neturi.
3. Rasa Žukauskaitė - (AB „Rokiškio sūris“ finansų sk. darbuotoja). Turi 2 vnt. AB „Rokiškio sūris“ akcijų.

Audito komiteto narių kadencija baigiasi 2025 m. balandžio mėn. 30 d.

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

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

Pagrindinės audito komiteto funkcijos:

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

Kitų komitetų bendrovėje nėra sudaryta.

33. Bendrovės vadovybė

Bendrovės vadovybės nariai

Pareigos	Vardas, pavardė	Pareigas eina nuo
Direktorius	Dalius Trumpa	2018-01-01
Finansų direktorius	Antanas Kavaliauskas	2002-05-01
Pieno supirkimo direktorius	Ramūnas Vanagas	2020-01-01

Logistikos direktorius	Jonas Kubilius	2002-05-16
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.

Vadovų atlygio politika:

2020 m. balandžio 30 d. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino bendrovės vadovų atlygio politiką. Atlygio politika apibrėžia Bendrovės direktoriui, valdybos nariams mokamo darbo užmokesčio nustatymo tvarką, nustato piniginio atlygio už Bendrovės kolegialių valdymo ir priežiūros organų narių veiklos formas, skyrimo pagrindus ir mokėjimo tvarką, taip pat reglamentuoja kitus su atlygio už organų narių veiklą mokėjimu susijusius klausimus. Atlygio politika taikoma Vadovams (Bendrovės direktoriui ir valdybos nariams). Atlygio politika sudaryta ketverių metų laikotarpiui. Atlygio komitetas Bendrovėje nėra sudarytas.

Bendrovės atlygio politika viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.rokiskio.com skiltyje „Investuotojams“.

34. Darbuotojai

AB „Rokiškio sūris“ grupės 2023 m. 6 mėn. vidutinis darbuotojų skaičius - 1 211, lyginant su 2022 m. pirmuoju pusmečiu jis sumažėjo 7,49 proc. arba 98 darbuotojais. 2022 m. 6 mėn. vidutinį darbuotojų skaičių sudarė 1 309 darbuotojai. Darbuotojų skaičiaus sumažėjimas susijęs su Grupėje vykstančiais reorganizaciniais pakeitimais, bei darbų optimizavimu, o taip pat dėl sezoninių darbuotojų skaičiaus svyravimų.

2023 m. 6 mėn. darbininkai sudaro 77,5 %, (2022 m. I pusr. - 80,7) tarp visų Bendrovės darbuotojų; specialistai – 22,0 % (2022 m. I pusr. – 18,6 %); vadovaujantį personalą sudaro 6 vadovai (2022 m. I pusr. – 8 vadovai).

Bendrovės grupės darbuotojai pagal kategorijas

Darbuotojų grupė	Vidutinis darbuotojų skaičius		Pokytis (%)
	2023.06.30	2022.06.30	
Vadovai*	6	8	-25,0
Specialistai	266	244	-9,02
Darbininkai	939	1 057	-11,16
Iš viso:	1 211	1 309	-7,49

*Bendrovės vadovaujantiems darbuotojams priskiriami direktoriai.

Bendrovėje dirba aukštą kvalifikaciją turintys darbuotojai, iš jų:

- su aukštuoju išsilavinimu – 11,81 % (2022 m. I pusr.- 11,46 %);
- aukštesniojo – 51,53 % (2022 m. I pusr.- 50,42 %);
- viduriniu – 36,42 % (2022 m. I pusr.- 38,04 %);
- nebaigtu viduriniu – 0,24 % (2022 m. I pusr.- 0,08 %).

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 (%)
	2023.06.30	2022.06.30	
Vadovų	3 421	3 112	+9,93
Specialistų	1 836	1 730	+6,13
Darbininkų	1 751	1 541	+13,63
Grupės vidurkis	1 778	1 586	+12,11

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 2018 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.

2020 m. rugsėjo mėn. patvirtinta Kolektyvinė sutartis, kuri 2022 m. rugpjūčio mėnesį buvo atnaujinta, pagerinant jau galiojančias garantijas darbuotojams. Šios kolektyvinės sutarties tikslas yra sudaryti sąlygas darniai kolektyvo veiklai, garantuoti įvairių kategorijų darbuotojų darbo, darbo užmokesčio, saugos ir sveikatos bei kitų darbo sąlygų lygį, geresnį, nei numatyta Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teisės aktų ir sudaryti geresnes darbo ir socialines garantijas bendrovės darbuotojams.

35. Informacija apie Bendrovės ir jos organų narių, sudarytų komitetų narių ar darbuotojų susitarimus, kuriuose numatyta kompensacija, jei jie

atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl emitento kontrolės pasikeitimo

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

INFORMACIJA APIE SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIUS BEI REIKŠMINGUS SUSITARIMUS

36. Sandoriai su susijusiomis šalimis

Sandoriai su suinteresuotais asmenimis/susijusiomis šalimis atskleisti 2023 m. 6 mėn. Bendrovės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio paaiškinamojo rašto 7 punkte.

Sandorių su susijusia šalimi sudarytų neįprastinėmis rinkos sąlygomis ir (ar) nepriskirtų Bendrovės įprastinei ūkinei veiklai, ir (ar) dariusių reikšmingą įtaką Bendrovei, jos finansams, turtui ar įsipareigojimams Bendrovė per 2023 m. 6 mėn. nebuvo sudariusi.

37. 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"
2023 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ
KONSOLIDUOTŲ TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**AB „ROKIŠKIO SŪRIS“
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS
FINANSINĖS ATASKAITOS 2023 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	
	2023	2022
Pardavimai	148 106	168 217
Parduotų prekių savikaina	(134 879)	(148 574)
Bendrasis pelnas	13 227	19 643
Veiklos sąnaudos	(11 468)	(12 345)
Veiklos pelnas/(nuostolis)	1 759	7 298
Finansinės veiklos pajamos/(sąnaudos)	(585)	(211)
Pelnas prieš mokesčius	1 174	7 087
Pelno mokestis	620	(1 306)
Įprastinės veiklos pelnas/(nuostolis)	1 794	5 781
Grynasis pelnas/(nuostolis)	1 794	5 781
Kitos bendrosios pajamos	-	-
Bendrosios pajamos už metus	1 794	5 781

AB „ROKIŠKIO SŪRIS“
**KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS
FINANSINĖS ATASKAITOS 2023 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. Konsoliduotas balansas

	Birželio 30 d. 2023	Gruodžio 31 d. 2022	Birželio 30 d. 2022
TURTAS			
Ilgalaikis materialus turtas	84 273	82 939	80 501
Nematerialus turtas	130	162	179
Investicijos	169	169	169
Po vienerių metų gautinos sumos ir suteiktos paskolos	3 049	3 040	3 566
	<u>87 621</u>	<u>86 310</u>	<u>84 515</u>
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	75 125	72 229	65 424
Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	55 344	56 675	63 774
Suteiktos paskolos	2 422	2 896	3 373
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	-	139	302
P pinigai ir pinigų ekvivalentai	1 812	3 401	2 418
	<u>134 703</u>	<u>135 340</u>	<u>135 291</u>
Turtas iš viso	<u>222 324</u>	<u>221 650</u>	<u>219 706</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	(2 251)	(2 251)	(2 251)
Perkainojimo ir kiti rezervai	25 430	25 922	26 697
Nepaskirstytas pelnas (nuostolis)	85 460	88 453	80 973
	<u>147 964</u>	<u>151 449</u>	<u>144 744</u>
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Finansinės skolos	4 900	5 950	7 000
Atidėtas pelno mokestis			
įsipareigojimas	508	1 122	3 004
Mokėtinos sumos	2 011	2 126	2 241
Ilgalaikiai atidėjiniai	1 421	1 421	683
Ateinančių laikotarpių pajamos	2 478	2 097	787
	<u>11 318</u>	<u>12 716</u>	<u>13 715</u>
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	27 090	30 209	32 259
Pelno mokestis įsipareigojimas	290	2 123	1 846
Ateinančio laikotarpio pajamos	326	399	386
Trumpalaikiai atidėjiniai	314	314	1 493
Finansinės skolos	35 022	24 440	25 263
	<u>63 042</u>	<u>57 485</u>	<u>61 247</u>
Nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso	<u>222 324</u>	<u>221 650</u>	<u>219 706</u>

**AB „ROKIŠKIO SŪRIS“
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS
FINANSINĖS ATASKAITOS 2023 M. BIRŽELIO 30 D.**

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

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

40. Konsoliduota pinigų srautų ataskaita

	Sausis - birželis	
	2023	2022
Įprastinė veikla		
Pelnas prieš apmokestinimą ir mažumos dalį	1 174	7 087
<i>Koregavimai:</i>		
– nusidėvėjimas	4 825	4 518
– amortizacija	31	28
– pelnas nuostolis iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	(15)	(36)
– palūkanų sąnaudos	585	211
– palūkanų pajamos	(195)	(119)
– gautos paramos, susijusios su ilgalaikiu materialiuoju turto, amortizacija	(141)	(115)
<i>Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:</i>		
- atsargos	(2 726)	(6 394)
- mokėtinos sumos	(3 807)	13 003
- gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	1 594	(13 619)
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos	1 325	4 564
Sumokėtos palūkanos	(585)	(211)
Sumokėtas pelno mokestis	-	(431)
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos	740	3 922
Investicinė veikla		
Ilgalaikio materialiojo turto pirkimai	(6 265)	(5 963)
Nematerialiojo turto pirkimai	-	(4)
Ūkininkams ir darbuotojams suteiktos paskolos	(940)	(386)
Įplaukos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	88	36
Kitos suteiktos paskolos	-	(625)
Gautos palūkanos	195	119
Kitų paskolų grąžinimas	312	792
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	(6 610)	(6 031)
Finansinė veikla		
Gautos paskolos	10 582	3 449
Sugrąžintos paskolos	(1 050)	(1 050)
Akcininkams išmokėti dividendai	(5 251)	(3 501)
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	4 281	(1 102)
Pinigų ir pinigų ekvivalentų grynasis padidėjimas/sumažėjimas	(1 589)	(3 211)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	3 401	5 629
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	1 812	2 418

**AB „ROKIŠKIO SŪRIS“
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS
FINANSINĖS ATASKAITOS 2023 M. BIRŽELIO 30 D.**

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

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

41. Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Akcinis kapitalas	Akcijų priedai	Rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti	Nuosavos akcijos	Kiti rezervai	Nepaskirs- tytas pelnas	Iš viso
Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.	10 402	18 073	10 850	(2 251)	27 102	78 304	142 480
Bendrosios pajamos							
Grynasis (nuostolis)/ pelnas						5 781	5 781
Paskirstymas į rezervus							
Dividendai už 2021 m.						(3 501)	(3 501)
Pervedimai į nepaskirstytą pelną (perkeltas nusidėvėjimas, atėmus atidėtąjį pelno mokestį)					(405)	389	(16)
Likutis 2022 m. birželio 30 d.	10 402	18 073	10 850	(2 251)	26 697	80 973	144 744
Bendrosios pajamos							
Grynasis (nuostolis)/ pelnas						6 733	6 733
Nuosavų akcijų įsigijimas							
Pervedimai į nepaskirstytą pelną (perkeltas nusidėvėjimas, atėmus atidėtąjį pelno mokestį)					(775)	747	(28)
Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.	10 402	18 073	10 850	(2 251)	25 922	88 453	151 449
Bendrosios pajamos							
Grynasis (nuostolis)/ pelnas						1 794	1 794
Paskirstymas į rezervus (tantjemos)						(28)	(28)
Dividendai už 2022 m.						(5 251)	(5 251)
Pervedimai į nepaskirstytą pelną (perkeltas nusidėvėjimas, atėmus atidėtąjį pelno mokestį)					(492)	492	-
Likutis 2023 m. birželio 30 d.	10 402	18 073	10 850	(2 251)	25 430	85 460	147 964

**AB „ROKIŠKIO SŪRIS“
KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS
FINANSINĖS ATASKAITOS 2023 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)

42. 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 penkios dukterinės įmonės. (2022 Bendrovė ir penkios dukterinės įmonės). Informacija apie grupės įmones ir filialus pateikiama žemiau:

	Įsigijimo metai	Pagrindinė veikla	Grupės dalis (%) birželio 30 d.	
			2023	2022
Patronuojamosios įmonės				
UAB „Rokiškio pienas“	2006	Pieno produktų pardavimas	100	100
UAB „Rokiškio pieno gamyba“	2013	Pieno produktų gamyba	100	100
SIA „Jekabpils piena kombinats“	2005-2011	Žaliavinio pieno surinkimas	100	100
SIA „Kaunata“ *	2010	Žaliavinio pieno surinkimas	60	60
UAB „DairyHub.LT	2021	Pieno produktų gamyba	100	100

* Ši dukterinė įmonė nebuvo konsoliduojama Grupės atskaitomybėje dėl jos nereikšmingumo.

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

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

2023 m. birželio 30 d. vidutinis Grupės darbuotojų skaičius buvo 1 211 (2022 m. birželio 30 d. – 1 309 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. 2023 m. pusmečio atskaitomybėje buvo padarytas 13,5 mln. Eur koregavimas įvertinant atsargas grynąja realizacine verte, 2022 metų pabaigoje buvo padarytas 5,5 mln. Eurų koregavimas.

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. (2022 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 mokestį, sugrąžintas prekes ir kainų nuolaidas bei eliminavus pardavimus Grupės viduje. Pajamos iš prekių pardavimo pripažįstamos tik tada, kai pirkėjui perduodama visa reikšminga rizika ir nuosavybės į prekes teisės teikiama nauda.

Palūkanų pajamos pripažįstamos proporcingai, taikant efektyvios palūkanų normos metodą.

Bendrovės akcininkams paskirstomi dividendai finansinėse atskaitose pripažįstami išipareigojimu 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, grietinė, grietinė, rūgpienis, jogurtas, varškė, varškės sūris ir kita. Šie segmentai buvo sujungti į du pagrindinius finansinėse atskaitose pateikiamus segmentus remiantis panašiu produktų, gamybos proceso, pirkėjų grupės ir platinimo būdo pobūdžiu.

Vyriausybės dotacijos ir subsidijos yra apskaitomos tikrąja verte tuomet, kai yra pakankamai įrodymų, jog subsidija bus gauta ir Grupė atitiks visas jai keliamas sąlygas.

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

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

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

Grupės ir Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto (išskyrus transporto priemones) tikrosios vertės vertinimą 2020 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 2023 m. ir 2022 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 nenusipėjimui ir siekia sumažinti galimą neigiamą poveikį Grupės finansiniams veiklos rezultatams.

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

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

Grupei palūkanų normos rizika iškyla dėl palūkanas uždirbančių paskolų ir dėl gautų paskolų. Dėl gautų paskolų su kintama palūkanų norma Grupė susiduria su pinigų srautų palūkanų normos rizika. Dėl išduotų paskolų su fiksuota palūkanų norma Grupė susiduria su tikrosios vertės palūkanų normos rizika. 2023 ir 2022 metais Grupės suteiktos paskolos su fiksuota palūkanų norma buvo denominuotos eurai. 2023 ir 2022 metais Grupės gautos paskolos su kintama palūkanų norma buvo denominuotos eurai.

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

2023 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. (2022 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:

	2023 06 30	2022 06 30
Pinigai ir pinigų ekvivalentai bankuose	1 812	2 418
Prekybos gautinos sumos	55 344	63 774
Suteiktos paskolos	5 471	5 586
	62 627	71 778

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.

	2023 06 30		2022 06 30	
	Kredito limitas	Gautina suma	Kredito limitas	Gautina suma
Klientas A	6 500	6 455	6 600	6 573
Klientas B	5 500	4 060	5 000	4 749
Klientas C	4 345	3 411	4 500	4 305
Klientas D	2 500	2 303	4 345	4 445
Klientas E	2 250	2 243	5 000	3 380

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.:

	2023 06 30	2022 06 30
Gautos paskolos	39 922	32 263
Sumažinta: pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis	(1 812)	(2 418)
Grynoji skola	38 110	29 845
Akcininkų nuosavybė	147 964	144 744
Kapitalas iš viso	186 074	174 589

Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 25 tūkst. EUR (uždarosios akcinės bendrovės ne mažesnis kaip 1 tūkst. EUR), o nuosavas kapitalas – ne mažesnis kaip 50 procentų bendrovės įstatinio kapitalo dydžio. 2023 m. birželio 30 d. ir 2022 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 produktu, 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:

	2023 06 30	2022 06 30
Lietuva	52 800	62 877
Europos Sąjungos šalys	75 566	89 705
Artimieji rytai	10 491	8 248
Šiaurės Amerika	4 768	2 372
Tolimieji rytai	3 911	4 623
Kitos šalys	570	392
Viso	148 106	168 217

Grupės pajamų analizė pagal grupes:

	2023 06 30	2022 06 30
Prekių pardavimai	146 674	167 716
Suteiktos paslaugos	1 432	501
Viso:	148 106	168 217

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

2023 m. birželio 30 d. Grupės atsargas sudarė:

	2023 06 30	2022 06 30
Žaliavos	3 228	3 127
Nebaigta gamyba	13 443	12 778
Pagaminta produkcija	56 610	47 118
Kitos atsargos	1 844	2 401
Iš viso atsargų	75 125	65 424

7. Sandoriai su susijusiomis šalimis

Pagrindiniai bendrovės akcininkai:

	2023 06 30	2022 06 30
Antanas Trumpa (Bendrovės valdybos pirmininkas)	19,76%	19,76%
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%
Kiti akcininkai (fiziniai ir juridiniai asmenys)	15,67%	15,67%
AB „Rokiškio sūris“ (nuosavos akcijos)	2,40%	2,40%

Uždaryją akcinę bendrovę „Pieno pramonės investicijų valdymas“ kontroliuoja Antanas Trumpa (kaip pagrindinis akcininkas, turintis 75,60 % UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ akcijų ir balsų). SIA „RSU Holding“ kontroliuoja Dalius Trumpa (turintis 92 % SIA „RSU Holding“ akcijų ir balsų). Sutartinai veikianti asmenų grupė valdo 81,93 % (2023 06 30 – 81,93 %) 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:

	2023 06 30	2022 06 30
Pieno supirkimas iš kitų susijusių šalių	1 785	3 150
Ilgalaikio turto įsigijimas	-	-
Paslaugų pirkimai	167	151
Produkcijos ir žaliavų pardavimas ir pieno suvežimo paslauga	9 340	15 394
Palūkanos už kreditą	5	6

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:

	2023 06 30	2022 06 30
Direktoriams (ir jų šeimos nariams) suteiktos paskolos, kurioms nenustatytos palūkanos	2	6
Paskola gautina iš KB Dzūkijos pienas	298	298
Paskola mokėtina Fonterra (Europe) Coöperatie U.A.	2 241	2 471

Prekybos mokėtinos sumos kitoms susijusioms šalims	415	474
Prekybos gautinos sumos iš kitų susijusių šalių	2 370	5 178

Pagal 2023 m. balandžio mėn. 28 d. UAB „Rokiškio pieno gamyba“ Akcininko sprendimą Nr.14; darbotvarkės punktas Nr. 4 buvo nutarta patvirtinti UAB „Rokiškio pieno gamyba“ 2022 m. pelno paskirstymą ir skirti 2 655 534 EUR dividendų. Dividendai AB „Rokiškio sūris“ buvo sumokėti 2023 m. gegužės mėnesį.

8. Finansų rodikliai

Grupės finansų rodikliai:

	2023 06 30	2022 06 30	2021 06 30
Pajamos (tūkst. EUR)	148 106	168 217	107 461
EBITDA (tūkst. EUR)	6 615	11 844	2 768
EBITDA marža (%)	4,47	7,04	2,58
Veiklos pelnas (tūkst. EUR)	1 759	7 298	(1 066)
Veiklos pelno marža (%)	1,19	4,34	(0,99)
Pelnas vienai akcijai (EUR)	0,05	0,17	(0,03)
Akcijų skaičius (vnt.)	35 867 970	35 867 970	35 867 970

9. Informacija apie auditą

AB "Rokiškio sūris" auditą už 2023 m. finansinius metus atliks BDO auditas ir apskaita, UAB.

10. Informacija apie esminius įvykius ir sandorius

2023 m. vasario 24 d. su AB SEB banku pasirašyti Kreditavimo sutarties pakeitimai, pagal kuriuos Kredito gavėjui (AB „Rokiškio sūris“) buvo padidinta Perviršio limito suma iki bendros maksimalios 50 mln. EUR sumos. Šio Perviršio limito gražinimo terminas pratęstas iki 2024 m. vasario mėn. 28 d. Taip pat pratęstas įkeitimas bankui visų apyvartoje esamų ir būsimų Bendrovės lėšų bei padidintas turtinio komplekso įkeitimas.

11. Karo Ukrainoje poveikis

2022 m. vasario 24 d. Rusijos Federacija pradėjo karą Ukrainoje, kurį pasmerkė pasaulis. Rusijos režimui buvo įvestos ekonominės ir finansinės sankcijos. Remiantis Grupės vadovybės atliktu galimų sankcijų pasekmių ir karo poveikio vertinimu, poveikis finansiniams Grupės įmonių rezultatams neturėtų būti reikšmingas.

Grupės vadovybė atidžiai stebi situaciją Ukrainoje ir įvedamas sankcijas, siekdama jų laikytis. Remiantis Grupės vadovybės vertinimu, dabartinė padėtis neturi įtakos Grupės esamai veiklai ir sugebėjimui tęsti veiklą.



ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS

2023-08-31

Vadovaudamiesi LR Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos banko Periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes - AB „Rokiškio sūris“ Direktorius Dalius Trumpa ir Finansų direktorius Antanas Kavaliauskas, patvirtiname, kad mūsų žiniomis 2023 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