

AKCIJU SABIEDRĪBA „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”
Reģistrācijas Nr. 40003031676

**NEAUDITĒTA
KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA
PAR 2017. GADA 9 MĒNEŠIEM**

Sagatavots saskaņā ar
starptautiskajiem grāmatvedības standartiem



VALMIERA GLASS®

VALMIERA | 2017

IT'S MORE THAN JUST GLASS

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU

Nosaukums:	Valmieras stikla šķiedra
Juridiskais statuss:	Akciju sabiedrība
Reģistrācijas numurs:	40003031676
Reģistrācija vieta, datums:	Rīga, 1991. gada 30. septembris
Darbības veids:	Stikla šķiedras produktu ražošana / NACE 23.14
Adrese:	Cempu iela 13 Valmiera, LV- 4201 Latvija
Valdes sastāvs:	<i>Valdes priekšsēdētājs:</i> Andre Heinz Schwiontek, prezidents <i>Valdes locekļi:</i> Dainis Šēnbergs, viceprezidents (līdz 31.07.2017.) Doloresa Volkopa Stefan Jugel, viceprezidents (no 01.08.2017.)
Padomes sastāvs:	<i>Padomes priekšsēdētājs:</i> Heinz-Jürgen Preiss-Daimler <i>Padomes locekļi:</i> Hans Peter Cordts Frank Wilhelm Behrends Jöran Pfuhl Andris Oskars Brutāns
Pārskata periods:	2017. gada 1. janvāris – 2017. gada 30. septembris
Konsolidācijā iesaistītie uzņēmumi:	Valmiera Glass UK Ltd (100 % kapitāla daļu) P-D Valmiera Glass USA Corp. (67 % kapitāla daļu) Valmiera Glass Trading USA Corp. (100 % kapitāla daļu)

SATURS

Informācija par uzņēmumu	2
Saturs	3
Paziņojums par vadības atbildību	4
Bilance (Aktīvs)	5
Bilance (Pasīvs)	6
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	7
Naudas plūsmas pārskats	8
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	9
Pielikums	10

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Valmiera Glass Grupas vadība ir atbildīga par Grupas finanšu informācijas sagatavošanu.

Finanšu informācija ir sagatavota pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli uz 2017. gada 30. septembri, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 2017. gada 9 mēnešiem. Vadība apstiprina, ka Grupas finanšu informācija par 2017. gada 9 mēnešiem sagatavošanā izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, kas konsekventi pielietotas, un vadība ir sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus. Vadība arī apstiprina, ka ievēroti starptautiskie grāmatvedības standarti. Grupas finanšu informācija sagatavota saskaņā ar darbības turpināšanas principu.

Grupas vadība ir atbildīga arī par atbilstošu grāmatvedības uzskaites kārtošanu par pamatotu pasākumu veikšanu Grupas aktīvu saglabāšanai kā arī par krāpšanas citu negodīgu darbību un neprecizitāšu novēršanu. Vadība ir atbildīga arī par Grupas darbības atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanas aktu prasībām.

Finanšu informāciju ir apstiprinājusi Valmiera Glass Grupas mātes uzņēmuma AS „Valmieras stikla šķiedra” valde, kuras vārdā tos parakstījis:

AS „Valmieras stikla šķiedra”
Valdes priekšsēdētājs
Andre Heinz Schwiontek

2017. gada 24. novembrī

BILANCE (AKTĪVS)

uz 2017. gada 30. septembri un 2016. gada 31. decembri

AKTĪVS	30.09.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Datorprogrammu licences, patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	907 312	869 605
Nemateriālā vērtība	3 715 517	3 826 612
Kopā nemateriālie ieguldījumi	4 622 829	4 696 217
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves	16 008 019	17 243 174
Iekārtas un mašīnas	57 089 746	60 432 169
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 067 223	1 158 916
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	36 678 829	5 952 882
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	7 782 424	348 704
Kopā pamatlīdzekļi	118 626 241	85 135 845
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Nākamo periodu izmaksas	210 108	235 322
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	210 108	235 322
Atliktā nodokļa aktīvs	1 837 870	1 923 581
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	125 297 047	91 990 965
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8 988 488	10 480 108
Nepabeigtie ražojumi	5 451 595	5 101 281
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	17 554 056	17 095 254
Avansa maksājumi par precēm	247 082	300 804
Kopā krājumi	32 241 221	32 977 447
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	14 927 050	10 118 616
Saistīto sabiedrību parādi	292 863	971 132
Citi debitori	3 092 203	1 057 173
Nākamo periodu izmaksas	981 043	788 515
Kopā debitori	19 293 158	12 935 436
Nauda un naudas ekvivalenti	699 988	2 958 952
Kopā apgrozāmie līdzekļi	52 234 367	48 871 835
KOPĀ AKTĪVS	177 531 415	140 862 800

BILANCE (PASĪVS)

uz 2017. gada 30.septembri un 2016. gada 31. decembri

	30.09.2017 EUR	31.12.2016 EUR
PASĪVS		
Pašu kapitāls		
Akciju kapitāls	33 464 487	33 464 487
Akciju emisijas uzcenojums	(338 602)	-
Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšanas rezerve	(2 188 559)	(257 191)
Pārējās rezerves	(3 418 157)	(3 418 157)
Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	24 044 472	19 237 518
b) pārskata gada peļņa	6 029 642	4 806 954
Kopā pašu kapitāls, kas attiecināms uz mātes sabiedrības akcionāriem	57 593 282	53 833 611
Nekontrolētās līdzdalības daļa	8 590 676	1 056 658
Kopā pašu kapitāls	66 183 957	54 890 269
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	30 613 655	25 928 430
Aizņēmumi no saistītiem uzņēmumiem	2 879 752	-
Finanšu noma	41 039	65 907
Finanšu noma no saistītiem uzņēmumiem	21 950	164 000
Citi aizņēmumi	1 265 700	1 620 204
Atliktais nodoklis	3 088 480	2 917 078
Pensiju saistības	5 795 667	6 713 542
Nākamo periodu ieņēmumi	4 975 436	4 727 469
Atvasinātie finanšu instrumenti	195 432	431 006
Kopā ilgtermiņa kreditori	48 877 111	42 567 636
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	24 804 917	23 534 569
Finanšu noma	43 540	68 804
Finanšu noma no saistītiem uzņēmumiem	111 000	111 000
Citi aizņēmumi	180 902	202 610
No pircējiem saņemtie avansi	989 401	121 902
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	30 337 460	13 232 522
Parādi saistītām sabiedrībām	700 837	515 908
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	738 146	1 081 114
Pārējie kreditori	1 856 955	1 001 015
Uzkrātās saistības	1 255 150	2 104 964
Pensiju saistības	963 959	992 782
Nākamo periodu ieņēmumi	488 079	437 705
Kopā īstermiņa kreditori	62 470 345	43 404 895
Kreditori kopā	111 347 457	85 972 531
KOPĀ PASĪVS	177 531 415	140 862 800

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

2017. gada 9 mēneši un 2016. gada 9 mēneši

	2017. gada 9 mēneši EUR	2016. gada 9 mēneši EUR
Neto apgrozījums	97 591 897	98 886 774
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	(2 507 691)	(3 097 485)
Pašu uzņēmuma kapitālieguldījumiem izpildītie darbi	718 836	166 507
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 731 124	1 092 225
Materiālu izmaksas	(48 298 959)	(50 349 231)
Personāla izmaksas	(20 416 143)	(19 389 617)
Nolietojums un amortizācija	(8 375 639)	(7 877 547)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(13 375 110)	(13 777 593)
Saimnieciskās darbības peļņa	7 068 315	5 654 034
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	881 176	597 951
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas	(862 482)	(986 554)
Peļņa pirms nodokļiem	7 087 009	5 265 431
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(440 623)	770 273
Pārskata gada peļņa	6 646 386	4 495 159
<i>Attiecināma uz:</i>		
Nekontrolēto līdzdalību	616 743	-
Mātes sabiedrības akcionāriem	6 029 642	3 160 992
Peļņa uz akciju	0.2781	0.1881

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

2017. gada 9 mēneši un 2016. gada 9 mēneši

	2017. gada 9 mēneši EUR	2016. gada 9 mēneši EUR
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Peļņa pirms nodokļiem	7 087 009	5 265 431
Korekcijas:		
Atvasināto finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņas	(235 574)	(178 537)
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	8 375 639	7 877 547
Aprēķinātie procentu izdevumi	862 482	986 554
Aprēķinātie procentu ieņēmumi	(22 433)	(4 098)
Ieņēmumi no ES finansējuma	(521 406)	(470 039)
Izmaiņas īstermiņa aktīvu un pasīvu posteņos:		
Krājumu atlikumu (pieaugums)/samazinājums	736 226	2 986 496
Debitoru parādu atlikumu samazinājums/(pieaugums)	(6 787 401)	(5 572 090)
Piegādātājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / pieaugums	8 581 143	(1 100 075)
Pamatdarbības naudas plūsma	18 075 685	9 791 190
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(43 292 647)	(9 413 359)
Ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību kapitālā	7 128 000	-
Saņemtie procenti	22 433	4 098
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(36 142 214)	(9 409 261)
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Saņemtie aizņēmumi	19 909 252	7 233 077
Atmaksātie aizņēmumi	(8 922 052)	(6 754 523)
Izmaiņas kredītlīnijā	5 028 002	909 086
Atmaksātā finanšu noma	(192 182)	(91 176)
Saņemts ES fondu finansējums	847 027	1 403 663
Samaksātie procentu izdevumi	(862 482)	(986 554)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	15 807 565	1 713 572
Pārskata gada neto naudas plūsma	(2 258 964)	2 095 500
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	2 958 952	1 200 204
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	699 988	3 295 704

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

uz 2017. gada 30. septembri un 2016. gada 31. decembri

	Akciju kapitāls	Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšanas rezerves	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa	Nekontrolētās līdzdalības daļa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2015. gada 31. decembrī	33 464 487	1 942 629	(951 732)	20 737 699	-	55 193 083
Pārskata gada peļņa	-	-	-	4 495 159	-	4 495 159
Mazākuma daļas pārdošana	-	-	-	153 094	1 035 509	1 188 603
<i>Pārējie visaptverošie ienākumi</i>						
Pensiju saistības pārvērtēšana	-	-	153 030	-	-	153 030
Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšana	-	(2 231 173)	-	-	-	(2 231 173)
2016. gada 30. septembrī	33 464 487	(288 544)	(798 702)	25 385 953	1 035 509	58 798 703
2016. gada 31. decembrī	33 464 487	(257 191)	(3 418 157)	24 044 472	1 056 658	54 890 269
Pārskata gada peļņa	-	-	-	6 029 642	-	6 029 642
Akciju emisijas uzcenojums	-	(338 602)	-	-	-	(338 602)
Nekontrolētās līdzdalības daļa	-	-	-	-	7 534 018	7 534 018
<i>Pārējie visaptverošie ienākumi</i>						
Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšana	-	(1 931 368)	-	-	-	(1 931 368)
2017. gada 30. septembrī	33 464 487	(2 527 162)	(3 418 157)	30 074 114	8 590 676	66 183 957

PIELIKUMS

1. AS „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” AKCIJU KAPITĀLS

Sabiedrības apmaksātais akciju kapitāls 2017. gada 30. septembrī sastāv no 11 494 250 publiskās apgrozības uzrādītāja akcijām un 12 408 955 slēgtās emisijas vārda akcijām ar vienādām tiesībām.

2017. un 2016. gada 30. septembrī mātes sabiedrības akcionāri saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija informāciju ir sekojoši:

	2017. gada 9 mēneši
Corvalis GmbH (iepriekš Vitrulan International GmbH)	30,80 %
P-D Glasseiden GmbH Oschatz	26,07 %
P-D Management Industries-Technologies GmbH	23,93 %
Preiss-Daimler Beatrix	7,40 %
Citi	11,80 %
	100,0 %

	2016. gada 9 mēneši
Vitrulan International GmbH	36,2 %
P-D Glasseiden GmbH Oschatz	26,10 %
P-D Management Industries-Technologies GmbH	23,9 %
Preiss-Daimler Beatrix	5,36 %
Citi	8,44 %
	100,0 %

Kā ziņots 2017. gada 7. jūlijā, Corvalis GmbH informēja (darījumi saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām) Sabiedrību par tās nodomiem pārdot AS „Valmieras stikla šķiedra” slēgtās emisijas un publiskās emisijas akcijas.

2. INFORMĀCIJA "PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM"

	2017. gada 9 mēneši EUR	2016. gada 9 mēneši EUR
2.1. MATERIĀLU IZMAKSAS		
Izejvielas	34 132 350	36 868 606
Dabas gāze	3 241 654	2 601 470
Elektroenerģija	5 112 868	5 181 244
Skābeklis	647 818	467 854
Dārgmetālu pārstrādes izmaksas	591 437	559 177
Pārējie	4 572 832	4 670 880
Kopā	48 298 959	50 349 231
2.2. PERSONĀLA IZMAKSAS		
Algas	15 204 756	13 822 200
Sociālās izmaksas	3 261 344	2 886 209
Slimības nauda un atvaļinājumu izdevumi	1 660 242	1 492 681
Uzkrājumi valdes un padomes locekļu atalgojumam	(192 185)	460 000
Darbinieku apdrošināšana	329 414	197 579
Pārējās	152 571	530 947
Kopā	20 416 143	19 389 617
2.3. NOLIETOJUMS UN AMORTIZĀCIJA		
Pamatlīdzekļu nolietojums	7 917 187	7 491 187
Dārgmetālu nolietojums	376 396	322 081
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija	82 056	64 279
Kopā	8 375 639	7 877 547
2.4. PĀRĒJĀS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS		
Transporta izdevumi	5 755 429	6 315 334
Pārdošanas komisijas	1 138 943	1 139 918
Samaksa par pakalpojumiem	1 027 497	1 243 947
Rezerves daļas	1 078 554	1 101 779
Remonta izmaksas	473 575	412 303
Personāla apmācība un kvalifikācijas celšana	343 914	373 392
Apdrošināšana	164 513	428 123
Komandējuma izdevumi	529 143	553 465
Darba aizsardzība un speciālie apģērbi	236 547	216 429
Pētniecības un attīstības izmaksas	175 631	218 940
Sakaru izdevumi	120 894	153 880
Noma	625 163	553 974
Biroja izdevumi	114 433	41 521
Pārdošanas izmaksas	868 662	189 799
Nekustamā īpašuma nodoklis	169 094	165 574
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	14 963	216 429
Gada pārskata un revīzijas izmaksas	49 157	-
Pārējie	488 998	656 420
Kopā	13 375 110	13 777 593

3. PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI

	30.09.2017 EUR	30.09.2016 EUR
P-D Glasseiden Oschatz GmbH	-	890 992
P-D Industriegesellschaft GmbH	173 673	95 684
P-D Interglas Technologies GmbH	-	7 555
Preiss-Daimler FibreGlass AB	119 190	74 375
P-D Management Industries GmbH	-	1 191 313
Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi	15 541 343	16 487 129
VitruLAN Textile Glass GmbH GmbH	-	12 275
VitruLAN Technical Textiles GmbH	-	70 959
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(614 293)	(614 293)
Kopā	15 219 913	18 215 989

Atruna

Finanšu pārskats var saturēt arī nākotnes prognozes.

Šīs prognozes ietver apgalvojumus par Grupas tālāko stratēģiju, mērķiem, nākotnes plāniem, uzdevumiem un notikumiem, kuru izpilde var tikt ietekmēta no trešo personu rīcības, ko Grupa nekontrolē, un tādēļ nākotnes rezultāti var atšķirties no rezultātiem, kādi izteikti vai netieši norādīti finanšu pārskatā.

AS “Valmieras stikla šķiedra” vadība neuzņemas atbildību par trešo personu pieņemtajiem lēmumiem, kas balstīti uz AS “Valmieras stikla šķiedra” vadības sniegtajām nākotnes prognozēm finanšu pārskata ietvaros.