

AKCIJU SABIEDRĪBA „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”
Reģistrācijas Nr. 40003031676
2015. GADA 3 MĒNEŠU KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS
NEAUDITĒTS
Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem

Valmiera
2015

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> Andris Oskars Brutāns, prezidents <i>Valdes locekļi:</i> Andre Heinz Schwiontek, viceprezidents Dainis Šēnbergs Hans-Jochen Häusler Stefan Jugel
Padomes sastāvs:	<i>Padomes priekšsēdētājs:</i> Jürgen Preiss-Daimler <i>Padomes locekļi:</i> Peter Hans Cordts Frank Wilhelm Behrends Guntis Strazds Jöran Pfuhl
Pārskata periods:	2015. gada 1. janvāris – 2015. gada 31.marts
Konsolidācijā iesaistītie uzņēmumi:	Valmiera Glass UK Ltd (100% kapitāla daļu) Valmiera Glass USA Corp. (100% kapitāla daļu) Valmiera Glass Trading USA Corp. (100% kapitāla daļu)

SATURS

Informācija par uzņēmumu	2
Saturs	3
Vadības ziņojums	4
Paziņojums par vadības atbildību	7
Bilance (Aktīvs)	8
Bilance (Pasīvs)	9
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	10
Naudas plūsmas pārskats	11
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	12
Pielikums	13

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Vispārējā informācija

Darbības veids

Pārskata periodā Valmiera Glass Grupu veidoja AS „Valmieras stikla šķiedra” un trīs tās meitas sabiedrības: Valmiera Glass UK Ltd. Lielbritānijā, Valmiera Glass USA Corp. un Valmiera Glass USA Trading Corp. Amerikas Savienotajās Valstīs (kopā turpmāk tekstā – Grupa). Grupas pamata darbības virzieni ir stikla šķiedras pētniecība, stikla šķiedras produktu izstrāde, ražošana un pārdošana. Grupa sevi tirgū pozicionē kā vertikāli integrētu - no stikla šķiedras ražošanas līdz pat pārklātiem/piesūcinātiem audumiem - dažādu kompozītu materiālu piegādātāju avio industrijai, būvindustrijai un citām ražošanas nozarēm.

AS „Valmieras stikla šķiedra” specializējas divu dažādu stikla šķiedras veidu (E-stikls ar temperatūras izturību 600°C, SiO₂-stikls temperatūras izturība – 1000+°C) un to izstrādājumu ražošanā. Tie tiek izmantoti tālākai pārstrādei, tehniskās (elektro, siltuma un skaņas) izolācijas materiālos un kā gatavi materiāli mašīnbūvē, celtniecībā un citur.

Meitas sabiedrība Valmiera Glass UK Ltd. ražo stikla šķiedras produktus avio industrijai, termoizolācijai un arhitektūrai, savukārt kopš 2015.gada februāra Valmiera Glass USA Corp. ražo stikla šķiedras produktus ar augstu pievienoto vērtību – neaustos materiālus. Valmiera Glass Trading USA Corp. izveidota ar mērķi pārdot Grupas saražoto produkciju Amerikas Savienotajās Valstīs.

Gatavās produkcijas pārdošana

2015.gada pirmajos 3 mēnešos AS „Valmieras stikla šķiedra” saražotā produkcija tika realizēta 37 pasaules valstīs, sasniedzot 98% eksporta apjomu. Galvenie produkcijas eksporta tirgi - Eiropas Savienības valstis (70%, pieaugums par 13% pret analoģu periodu pērn) un Ziemeļamerika (12%, pieaugums par 5% pret analoģu periodu pērn). Ievērojami attīstās Tuvo Austrumu un Āzijas reģiona eksporta tirgus.

No produktu segmentiem pārdošanas apjomu pieaugums fiksēts tādiem augstas pievienotās vērtības produktiem kā stikla šķiedras sietiem un tehniskiem audumiem. Šie uzņēmuma produkti 2015.gada pirmajos 3 mēnešos pārdoti kopumā vidēji par 35% vairāk nekā attiecīgajā periodā 2014.gadā. Pārējo produktu pārdošanas segmentos vērojama stabilitāte.

Darbinieki

Valmiera Glass Grupa 2015.gada pirmajā ceturksnī vidēji nodarbinājusi 1162 darbiniekus, no tiem vidējais nodarbināto skaits tieši AS „Valmieras stikla šķiedra” – 980 darbinieki. Savukārt meitas sabiedrībās Valmiera Glass UK Ltd 2015. gada 3 mēnešos vidēji tika nodarbināti 150 darbinieki un meitas sabiedrībā Valmiera Glass USA Corp 32 darbinieki.

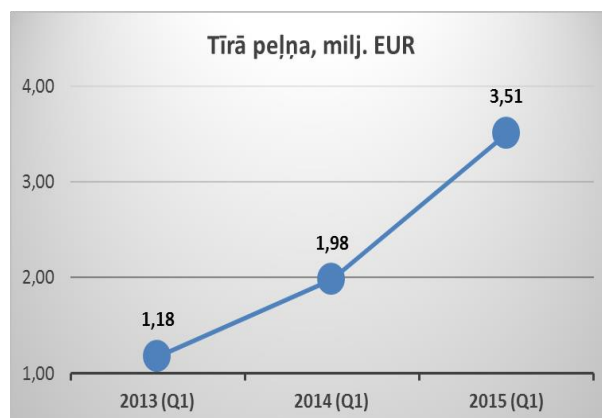
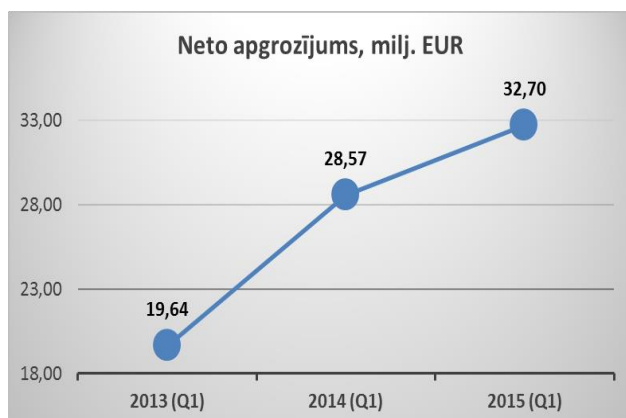
Investīcijas

2015. gada 3 mēnešos Grupas attīstībā investēti kopā EUR 5.12 milj, kas ietver jaunu iekārtu iegādi, esošo tehnisko un tehnoloģisko risinājumu modernizēšanu un jaunu produktu attīstību ar mērķi palielināt Grupas ražošanas jaudas. Kopumā 2015. gadā Grupas attīstībā plānots ieguldīt EUR 8.0 milj., tajā skaitā vairāk nekā EUR 2 milj jaunās vides aizsardzības tehnoloģijās.

Finanšu rezultāti

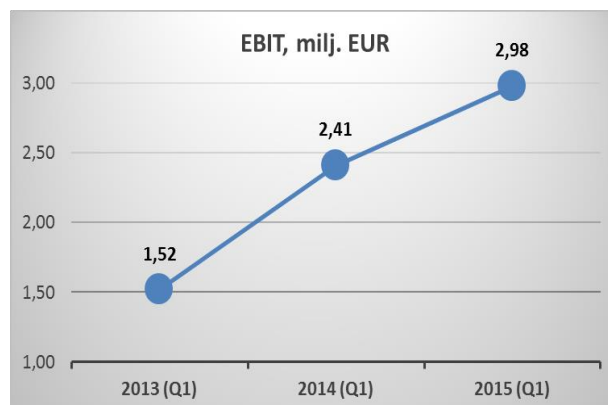
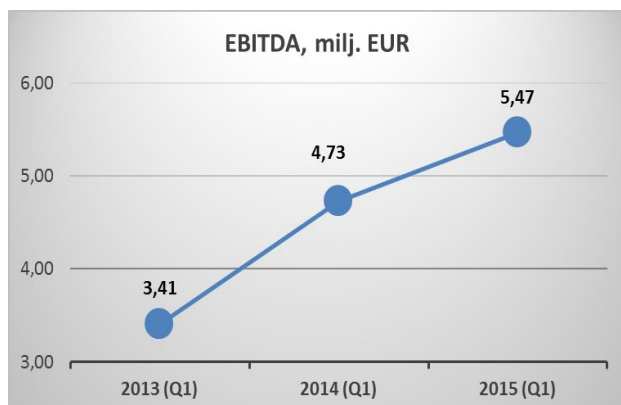
Grupas konsolidētais apgrozījums 2015. gada 3 mēnešos sasniedzis EUR 32.70 milj. Salīdzinot ar 2014. gada 3 mēnešu Grupas rezultātu, tas ir pieaugums par EUR 4.13 milj. jeb 14%.

Grupas konsolidētā tīrā peļņa 2015. gada 3 mēnešos sasniegusi EUR 3.51 milj., kas savukārt ir par 77% vairāk, salīdzinot ar Grupas tīro peļņu 2014. gada 3 mēnešos.



Konsolidētā operatīvā peļņa (EBITDA) sastādīja EUR 5.47 milj. un ir par 16% lielāka attiecībā pret Grupas rādītāju analogā periodā 2014. gadā.

Savukārt peļņa no saimnieciskās darbības (EBIT) sastādīja EUR 2.98 milj., kas ir par 24% lielāka kā Grupas rādītājs 2014. gada 3 mēnešos.



Konsolidētā kapitāla atdeve (ROCE) bija – 8.8%, savukārt konsolidētā darbības peļņas rentabilitāte 2015. gada 3 mēnešos sasniedza 9.1%.

Ņemot vērā Grupas 2015. gada 3 mēnešu rezultātus un kopējās attīstības tendences, Grupas vadība ir pārliecināta par iepriekš uzstādīto mērķu sasniegšanu gan attiecībā uz plānoto Grupas 2015. gada neto apgrozījumu EUR 127.7 milj. apmērā, gan plānoto neto peļņu EUR 10.77 milj. apmērā.

Akciju tirgus

AS „Valmieras stikla šķiedra” akcijas tiek kotētas NASDAQ OMX Riga Otrajā sarakstā kopš 1997. gada 24. februāra.

AS „Valmieras stikla šķiedra” akcijas cenas attīstība no 01.01.2015. līdz 31.03.2015.
Informācijas avots: AS „NASDAQ OMX Riga” mājas lapa www.nasdaqomxbaltic.com



Sabiedrības vienas akcijas cena no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. martam ir pieaugusi par EUR 0.07 jeb 1.88%. Vienas akcijas vērtība uz 2015. gada 1. janvāri bija EUR 3.72, bet līdz 2015. gada 31. martam cena ir kāpusi līdz EUR 3.79.

2015. gada 3 mēnešos tirgoto akciju skaits sasniedz 106.75 tūkst. un AS "Valmieras stikla šķiedra" akciju apgrozījums sasniedzis EUR 375.65 tūkst.

AS "Valmieras stikla šķiedra"
Valdes priekšsēdētājs
Andris Oskars Brutāns

2015. gada 24. aprīlī

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

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

Finanšu pārskati ir sagatavoti, balstoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli uz 2015. gada 31.martu, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 2015. gada 3 mēnešiem. Vadība apstiprina, ka no 8. līdz 14. lappusei iekļauto Grupas finanšu pārskatu par 2015. gada 3 mēnešiem sagatavošanā izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, kas konsekventi pielietotas, un vadība sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus. Vadība arī apstiprina, ka ievēroti starptautiskie grāmatvedības standarti. Grupas finanšu pārskati sagatavoti 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.

Vadības vārdā,

AS "Valmieras stikla šķiedra"
Valdes priekšsēdētājs
Andris Oskars Brutāns

2015. gada 24.aprīlī

BILANCE (AKTĪVS)

uz 2015. gada 31. martu un 2014. gada 31. martu

AKTĪVS	31.03.2015 EUR	31.03.2014 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Datorprogrammu licences, patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	446 169	57 758
Datorprogrammu izstrādes izmaksas	-	156 937
Nemateriālā vērtība	3 930 822	3 930 822
Kopā nemateriālie ieguldījumi	4 376 991	4 136 517
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves	18 362 255	11 715 548
Iekārtas un mašīnas	50 545 743	46 666 991
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 103 496	703 925
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	2 687 686	6 962 682
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	4 334 297	222 724
Kopā pamatlīdzekļi	77 033 478	62 271 870
Atliktā nodokļa aktīvs	1 670 049	1 096 112
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	83 080 518	71 504 499
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	11 811 200	8 964 335
Nepabeigtie ražojumi	4 928 839	3 201 069
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	12 669 195	11 538 148
Avansa maksājumi par precēm	1 363 613	114 450
Kopā krājumi	30 772 848	23 818 002
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	15 502 266	15 018 883
Saistīto sabiedrību parādi	2 255 150	3 321 568
Citi debitori	578 621	1 022 671
Nākamo periodu izmaksas	1 013 146	610 983
Kopā debitori	19 349 182	19 974 105
Nauda un naudas ekvivalenti	727 856	601 646
Kopā apgrozāmie līdzekļi	50 849 886	44 393 753
KOPĀ AKTĪVS	133 930 403	115 898 252

BILANCE (PASĪVS)

uz 2015. gada 31. martu un 2014. gada 31. martu

	31.03.2015 EUR	31.03.2014 EUR
PASĪVS		
Pašu kapitāls		
Akciju kapitāls	33 464 487	34 011 196
Pārējās rezerves	472 198	510 621
Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	18 073 541	13 461 507
b) pārskata gada peļņa	3 513 596	1 980 235
Kopā pašu kapitāls	55 523 821	49 963 559
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	34 752 436	27 783 295
Finanšu noma	191 322	130 773
Atliktais nodoklis	658 790	517 308
Uzkrātās pensiju saistības	6 470 507	4 486 190
Nākamo periodu ieņēmumi	3 486 414	1 267 867
Atvasinātie finanšu instrumenti	1 124 453	1 562 403
Kopā ilgtermiņa kreditori	46 683 922	35 747 836
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	15 239 594	11 269 732
Finanšu noma	82 638	53 349
No pircējiem saņemtie avansi	803 440	174 764
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	9 620 680	9 723 583
Parādi saistītām sabiedrībām	638 488	4 418 203
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	935 568	952 278
Pārējie kreditori	520 180	697 622
Uzkrātās saistības	2 829 467	1 697 112
Uzkrātās pensiju saistības	876 325	994 370
Nākamo periodu ieņēmumi	176 280	205 844
Kopā īstermiņa kreditori	31 722 660	30 186 857
Kreditori kopā	78 406 582	65 934 693
KOPĀ PASĪVS	133 930 403	115 898 252

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

2015. gada 3 mēneši un 2014. gada 3 mēneši

	31.03.2015 EUR	31.03.2014 EUR
Neto apgrozījums	32 666 582	28 566 522
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	(4 262 853)	(82 901)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 056 737	117 647
Materiālu izmaksas	(13 476 542)	(14 735 074)
Personāla izmaksas	(6 192 327)	(5 091 773)
Nolietojums un amortizācija	(2 495 178)	(2 317 707)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(4 318 118)	(4 044 091)
Saimnieciskās darbības peļņa	2 978 301	2 412 623
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	988 695	63 433
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas	(453 262)	(410 765)
Peļņa pirms nodokļiem	3 513 736	2 065 291
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(140)	(85 056)
Pārskata gada peļņa	3 513 596	1 980 235
Peļņa uz akciju	0.1470	0.0828

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	2015. gada 3 mēneši EUR	2014. gada 3 mēneši EUR
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Peļņa pirms nodokļiem	3 513 736	2 065 291
Korekcijas:		
Atvasināto finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņas	(125 686)	(63 433)
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	2 495 178	2 317 707
Aprēķinātie procentu izdevumi	453 262	410 765
Ieņēmumi no ES finansējuma	(52 427)	(41 930)
Izmaiņas īstermiņa aktīvu un pasīvu posteņos:		
Krājumu atlikumu samazinājums / (pieaugums)	1 687 964	255 822
Debitoru parādu atlikumu samazinājums / (pieaugums)	(8 596 596)	(6 279 870)
Piegādātājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / pieaugums	1 897 012	2 133 166
Pamatdarbības naudas plūsma	1 272 443	777 518
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(6 194 076)	(3 377 329)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(6 194 076)	(3 377 329)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	5 261 337	2 071 699
Atmaksātie aizņēmumi	(1 822 763)	(1 403 824)
Izmaiņas kredītlīnijā	1 425 776	1 684 757
Atmaksātā finanšu noma	(36 577)	(20 025)
Saņemts ES fondu finansējums	-	104 494
Samaksātie procentu izdevumi	(357 514)	(410 765)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	4 470 259	2 026 336
Pārskata gada neto naudas plūsma	(451 374)	(573 475)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	1 179 230	1 175 121
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	727 856	601 646

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

uz 2015. gada 31. martu un 2014. gada 31. decembri

	Akciju kapitāls	Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšanas rezerves	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2013. gada 31. decembrī	34 011 197	19 071	456 130	12 926 129	47 412 527
Pārskata gada peļņa	-	-	-	7 155 281	7 155 281
Izmaksātās dividendes	-	-	-	(2 007 869)	(2 007 869)
Akciju nominālvērtības denominācija uz eiro	(546 710)		546 710		0
Pārējie visaptverošie ienākumi	-	656 856	(1 761 098)	-	(1 104 242)
2014. gada 31. decembrī	33 464 487	675 927	(758 258)	18 073 541	51 455 697
Pārskata gada peļņa	-	-	-	3 513 596	3 513 596
Pārējie visaptverošie ienākumi	-	647 114	(92 586)	-	554 528
2015. gada 31. martā	33 464 487	1 323 041	(850 844)	21 587 137	55 523 821

PIELIKUMS

1. AS „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” AKCIJU KAPITĀLS

Sabiedrības apmaksātais akciju kapitāls 2015. gada 31. martā sastāv no 11,494,250 publiskās apgrozības uzrādītāja akcijām un 12,408,955 slēgtās emisijas vārda akcijām ar vienādām tiesībām. 2014. un 2015. gada 31. martā mātes sabiedrības akcionāri, saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija informāciju, ir sekojoši:

	31.03.2015	31.03.2014
P-D Glasseiden Oschatz GmbH	26.1%	26.1%
Virulan International GmbH	36.2%	36.2%
P-D Management Industries –Technologies GmbH	23.9%	23.9%
Beatrix Preiss – Daimler	5.1 %	4.5 %
VAS VSAA	- %	2.4 %
Citi	8.7 %	6.9 %
Kopā	100.0%	100.0%

Sabiedrību kontrolē Jürgen Preiss-Daimler un Beatrix Preiss-Daimler. Vitruvan International GmbH ir būtiska ietekme pār Sabiedrību. Vitruvan International GmbH patiesā labuma guvējs ir Hans Peter Cords.

2. INFORMĀCIJA "PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM"

	2015. gada 3 mēneši EUR	2014. gada 3 mēneši EUR
2.1. Materiālu izmaksas		
Izejvielas	9 828 629	9 810 332
Dabas gāze	1 367 845	1 444 332
Elektroenerģija	1 849 576	1 745 142
Dārgmetālu pārstrādes izmaksas	180 934	261 739
Skābeklis	209 692	207 693
Pārējie	39 864	1 265 836
Kopā	13 476 542	14 735 074
2.2. Personāla izmaksas		
Algas	4 389 396	3 740 784
Sociālās izmaksas	804 944	524 854
Slimības nauda un atvaļinājumu izdevumi	229 520	190 029
Uzkrājumi valdes un padomes locekļu atalgojumam	417 000	300 000
Darbinieku apdrošināšana	39 629	24 984
Pārējās	311 839	311 122
Kopā	6 192 327	5 091 773

2.3. Nolietojums un amortizācija

Pamatlīdzekļu nolietojums	2 352 064	2 216 857
Dārgmetālu nolietojums	108 290	85 085
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija	34 823	15 765
Kopā	2 495 178	2 317 707

2.4. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Transporta izdevumi	1 796 005	1 617 942
Pārdošanas komisijas	376 344	358 722
Samaksa par pakalpojumiem	277 254	479 630
Rezerves daļas	330 335	380 387
Remonta izmaksas	134 226	194 795
Apdrošināšana	110 773	98 634
Komandējuma izdevumi	267 685	210 831
Darba aizsardzība un speciālie apģērbi	50 423	38 568
Pētniecības un attīstības izmaksas	108 375	80 145
Sakaru izdevumi	36 217	31 689
Noma	192 323	161 323
Biroja izdevumi	59 526	41 911
Pārdošanas izmaksas	39 581	6 013
Nekustamā īpašuma nodoklis	44 180	52 545
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	9 356	32 600
Pārējie	485 516	258 356
Kopā	4 318 118	4 044 091

3. PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI

	31.03.2015 EUR	31.03.2014 EUR
P-D Glasseiden Oschatz GmbH	1 168 978	1 567 381
P-D Tafneft Fiberglas Alabuga	237 355	180 753
P-D Industriegesellschaft GmbH Bratendorf	169 567	320 799
P-D Interglas Technologies GmbH	19 762	31 199
Preiss-Daimler FibreGlass AB	331 766	-
Vitrolan Textile Glass GmbH GmbH	34 018	281 584
Vitrolan Technical Textiles GmbH	293 700	939 852
Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi	15 692 766	15 165 582
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(190 497)	(146 699)
Kopā	17 757 415	18 340 451

Kontaktpersona saistībā ar pārskatā sniegto informāciju:

Marika Nīmante

AS "Valmieras stikla šķiedra" Mārketinga projektu vadītāja
 tālr. +371 642 02 276
 E-pasts: Marika.Nimante@valmiera-glass.com