

A/S "Valmieras Stikla Šķiedra"

Reģistrācijas Nr. UR **0 0 0 3 0 3 1 6 7**

Nodokļu maksātāja reģ.Nr **4 0 0 0 3 0 3 1 6 7 6**

Adrese **Valmiera, Cempu 13 LV-4201**

Tālrunis **4202271** Fakss

Nodokļu inspekcija **Valmieras**

Pamatdarbības veids **stikla šķiedras ražošana**

Mēra vienība: Ls

B I L A N C E

2004.gada 9.mēneši

Iesniegšanas datums _____

Saņemšanas datums _____

BILANCE 2004.g. 9.mēneši

Aktīvs	Rindas kods	2004 Ls	2003 Ls
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
1. Pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas.	010		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.	020	35437	24655
3. Citi nemateriālie ieguldījumi.	021		
4. Uzņēmuma nemateriālā vērtība.	030	589207	793163
5. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem.	040		
Nemateriālie ieguldījumi kopā	050	624644	817818
II. Pamatlīdzekļi			
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi.	060	4670477	3990998
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos.	070		
3. Iekārtas un mašīnas.	080	10877287	9261656
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.	090	349868	484430
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	100	639614	817586
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	110	671786	23045
Pamatlīdzekļi kopā	120	17209032	14577715
III. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi:			
1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā.	130		
2. Aizdevumi asociētie uzņēmumiem.	140		
3. Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā.	150		
4. Aizdevumi saistītajiem uzņēmumiem.	160		
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.	170		
6. Pārējie aizdevumi.	180		
7. Pašu akcijas un daļas.	190		
8. Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai.	200		
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā	210		
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	220	17833676	15395533
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	230	6562991	5819058
2. Nepabeigtie ražojumi.	240	1241290	1143885
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.			
4. Nepabeigtie pasūtījumi.			
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.	250	1992630	2471042
5. Avansa maksājumi par precēm.	270	61142	168986
Krājumi kopā	290	9858053	9602971
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.	300	3869979	2445262
2. Radniecīgo uzņēmumu parādi.	310		
3. Saistīto uzņēmumu parādi.	320		
4. Citi debitori	330	208900	225059
5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā.	340		
vadībai.	350		
7. Nākamo periodu izmaksas.	360	110997	160784
Debitori kopā	370	4189876	2831105
III. Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos			
1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā.	380		
2. Pašu akcijas un daļas.	390		
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos.	400		
Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos kopā	410		
IV. Naudas līdzekļi (kopā)	420	410431	677880
Apgrozāmie līdzekļi kopā	430	14458360	13111956
BILANCE	440	32292036	28507489

BILANCE 2004.g. 9.mēneši

Pasīvs	Piezīmes	2004	2003
			Ls
1. Pašu kapitāls			
1. Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls.	450	23903205	23903205
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums.	460		
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.	470		
4. Rezerves:			
a) likumā noteiktās rezerves;	480		
b) rezerves pašu akcijām vai daļām;	490		
c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves;	500	234533	234533
d) pārējās rezerves.	510		
5. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa;	530	1589651	1211179
b) pārskata gada nesadalītā peļņa;	540	1791554	862588
Pašu kapitāls kopā	550	27518943	26211505
2. Uzkrājumi			
1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām.	560		
2. Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem.	570	931510	673310
3. Citi uzkrājumi.	580	264369	66269
Uzkrājumi kopā	590	1195879	739579
3. Kreditori			
I. Ilgtermiņa parādi			
1. Aizņēmumi pret obligācijām.	600		
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.	610		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	620		
4. Citi aizņēmumi	630		
5. No pircējiem saņemtie avansi.	640		
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	650		
7. Maksājamie vekseli.	660		
8. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	670		
9. Parādi asociētajiem uzņēmumiem.	680		
10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi.	690		
11. Pārējie kreditori.	700		
12. Nākamo periodu ieņēmumi.	710		
13. Pārskata perioda dividendes.	720		
14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes.	730		
Ilgtermiņa parādi kopā	740		
II. Īstermiņa parādi			
1. Aizņēmumi pret obligācijām.	750		
2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.	760		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	770	1760869	13579
4. Citi aizņēmumi	780		
5. No pircējiem saņemtie avansi.	790	53877	30147
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	800	1278881	870090
7. Maksājamie vekseli.	810		
8. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	820		
9. Parādi asociētajiem uzņēmumiem.	830		
10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi.	840	156965	189145
11. Pārējie kreditori.	850	222772	186837
12. Nākamo periodu ieņēmumi.	860		
13. Pārskata perioda dividendes.	870		
14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes.	880		
15. Atsavinātie finanšu instrumenti	890	103850	266607
Īstermiņa parādi kopā	900	3577214	1556405
3.Iedaļas kopsumma	910	3577214	1556405
BILANCE	920	32292036	28507489

Prezidents

A.Brutāns

Uzņēmuma Nosaukums A/S "Valmieras stikla šķiedra " pēc UUK
 Reģistrācijas Nr. **000303167**
 Adrese Valmiera ,Cempu ielā 13 pēc ATK
 Telefons 4202216 Telefakss 9-348837
 Pārvaldes institūcija pēc VPIIK
 Darbības veids pēc ISIC
 Mēra vienība Ls

PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

uz 2004.g. 01.oktobri

(pēc periodu izmaksas metodes)

	Rindas kods	Pārskata periodā
A	B	1
Neto apgrozījums	4010	20642550
Gatavās prod.un nepabeigtās ražoš.krājumu izmaiņas	4020	-381004
Pašu uzņēm. Kapitālieguldīj. Izpildītie darbi	4030	
Pārējie uzņēm.saimn.darbības ieņēmumi	4040	150638
Materiālu izmaksas	4050	9210326
Personāla izmaksas	4060	3314254
Līdzekļu un vērtību norakstīšana	4070	1730605
Pārējās saimn.darbības izmaksas	4080	4077546
Ieņēmumi no līdzdal.koncerna meitas uzņēm.kapitāla	4090	
Ieņēm. no vērtspap.un aizdev.,kas veid.ilgt.ieg.	4100	
Pārējie proc.ieņem.un tamlīdz.ieņēmumi	4110	1252
Ilgterm.fin.ieguld.un īsterm.vērtsp.vērt.norakst.	4120	
Proc.maks. Un tamlīdz.izmaksas	4130	30951
Peļņa vai zaudējumi pirms ārk.post.un nodokļiem	4140	2049754
Ārkārtas ieņēmumi	4150	
Ārkārtas izmaksas	4160	
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem (4140 līdz4160 saldo)	4170	2049754
Uzņēmuma ienāk nodoklis par pārskata periodu	4180	258200
Pārējie nodokļi	4190	
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	4200	1791554

Prezidents _____
 (paraksts)

A/S "Valmieras stikle šķiedra"

Mainīgo izdevumu un ieņēmumu posteņu nosaukums	Summa Ls (+vai -)
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā	677880

A. Bilances aktīva izmaiņas
1. Ilgtermiņa ieguldījumi

1. Nemateriālie ieguldījumi	193174
2. Pamatlīdzekļi: pieaugums(-). samazinājums(+)	-2631317
3. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi	

2. Apgrozāmie līdzekļi

1. Krājumu pieaugums	-255082
2. Debitoru pieaugums(-). samazinājums(+)	-1358771
3. Vērtspapīru un līdzdalības kapitāla palielinājums	

B. Bilances pasīvu izmaiņas

1. Pašu kapitāla pieaugums(+). samazinājums (-)	1307438
2. Uzkrājumu pieaugums (+). samazinājums(-)	456300
3. Kredītparādu pieaugums (+). samazinājums (-)	2020809
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās	410431

Prezidents

Galv.grāmatvedis

A/s „Valmieras stikla šķiedra”

Pašu kapitāla izmaiņu pārskati uz 2004.gada 30.septembri

	Akciju kapitāls LVL	Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves LVL	Nesadalītā peļņa LVL	Kopā LVL
Uz 2002.gada 31.decembri	23,903,205	192,449	1,731,327	25,826,981
Ieskaitīts rezervēs	-	42,084	(42,084)	-
Izmaksātās dividendes	-	-	(478,064)	(478,064)
Pārskata gada peļņa	-	-	862,588	862,588
Uz 2003.gada 31.decembri	23,903,205	234,533	2,073,767	26,211,505
Ieskaitīts rezervēs	-	-	-	-
Izmaksātās dividendes	-	-	(484,116)	(484,116)
Pārskata gada peļņa	-	-	1,791,554	1,791,554
Uz 2004.gada 30.septembri	23,903,205	234,533	3,381,205	27,518,943

Andris Oskars Brutāns
Valdes priekšsēdētājs