

A/S VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Bilances
uz 2005.g. 31.martu un 2004.gada 31.decembri

	2005	2005.31.03.	2004	2004.31.12.
	LVL	EUR	LVL	EUR
AKTĪVS		0.702804		0.703
Ilgtermiņu ieguldījumi				
Nemateriālie ieguldījumi				
Koncepcijas.patenti.licences preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	52.910	75.284	43.292	61.582
Citi nemateriālie ieguldījumi	453.236	644.897	521.222	741.425
Kopā nemateriālie ieguldījumi	506.146	720.181	564.514	803.007
Pamatlīdzekļi				
Ēkas un būves	4822.931	6862.413	4633.451	6590.969
Iekārtas un mašīnas	13002.066	18500.273	10947.903	15573.119
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	533.356	758.897	343.669	488.861
Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	1589.285	2261.349	2969.889	4224.593
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	128.968	183.505	735.692	1046.504
Kopā pamatlīdzekļi	20076.606	28566.437	19630.604	27924.046
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	20582.752	29286.618	20195.118	28727.053
Apgrozāmie līdzekļi				
Krājumi				
Izejvielas.pamatmateriāli un palīgmateriāli	6879.828	9789.113	6838.439	9727.509
Nepabeigtie ražojumi	1499.737	2133.934	1440.937	2049.697
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	2221.372	3160.728	2510.611	3571.282
Avansa maksājumi par precēm	87.727	124.824	101.992	145.081
Kopā krājumi	10688.664	15208.599	10891.979	15493.569
Debitori				
Pircēju un pasūtītāju parādi	5430.877	7727.442	3152.425	4484.246
Citi debitori	256.988	365.661	246.788	351.050
Nākamo periodu izmaksas	154.932	220.448	179.663	255.566
Kopā debitori	5842.797	8313.551	3578.876	5090.862
Nauda un naudas ekvivalenti	309.456	440.316	373.286	530.990
Kopā apgrozāmie līdzekļi	16840.917	23962.466	14844.141	21115.421
KOPĀ AKTĪVS	37423.669	53249.084	35039.259	49842.474

A/S VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Bilances
uz 2005.g.31.martu un 2004.gada 31.decembri

	2005	2005.31.03.	2004	2004.31.12.
	LVL	EUR	LVL	EUR
PASĪVS		0.702804		0.703
Pašu kapitāls				
Akciju kapitāls	23903.205	34011.1966	23903.205	34001.714
Rezerves:				
sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	234.533	333.710394	234.533	333.617
Nesadalītā peļņa				
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	3544.655	5043.58968	1589.651	2261.239
b) pārskata gada peļņa	706.755	1005.622	1955.004	2780.945
Kopā pašu kapitāls	28389.148	40394.1184	27682.393	39377.515
Uzkrājumi				
Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem	1185.497	1686.810	1110.497	1579.654
Citi uzkrājumi	356.422	507.143	207.722	295.479
Kopā uzkrājumi	1541.919	2193.953	1318.219	1875.134
Ilgtermiņa kreditori				
Aizņēmums no kredītiestādes	1054.500	1500.418	1054.500	1500.000
Finanšu līzings	46.465	66.114	46.465	66.095
Kopā ilgtermiņa kreditori	1100.965	1566.532	1100.965	1566.095
Īstermiņa kreditori				
Aizņēmums no kredītiestādes	3699.382	5263.746	2728.545	3881.287
Finanšu līzings	13.491	19.196	17.986	
No pircējiem saņemtie avansi	20.875	29.702	46.819	66.599
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2318.664	3299.162	1643.088	2337.252
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	161.545	229.858	232.314	330.461
Pārējie kreditori	177.68	252.816	268.93	382.546
Kopā īstermiņa kreditori	6391.637	9094.480	4937.682	7023.730
Kopā kreditori	7492.602	10661.0122	6038.647	8589.82504
KOPĀ PASĪVS	37423.669	53249.0837	35039.259	49842.4737

A/S VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINI I ceturksnis 2005.gada, 2004.gads

	2005	31.03.2005.	2004	31.03.2004.
	LVL	EUR	LVL	EUR
		0.702804		0.661
Neto apgrozījums	8100.113	11525.422	6943.954	10505.225
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	-230.438	-327.884	-293.553	-444.104
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	23.662	33.668	77.658	117.486
Materiālu izmaksas	3715.262	5286.342	2948.981	4461.393
Personāla izmaksas	1194.640	1699.820	1026.375	1552.761
Nolietojums un amortizācija	704.206	1001.995	571.325	864.334
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	1475.205	2099.028	1253.478	1896.336
Peļņa no saimnieciskās darbības	804.024	1144.023	927.900	1403.782
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	9.972	14.189	0.800	1.210
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	32.241	45.875	48.187	72.900
Peļņa pirms nodokļiem	781.755	1112.337	880.513	1332.092
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	75.000	106.715	220.000	332.829
Pārskata gada peļņa	706.755	1005.622	660.513	999.263
	3.mēneši	3.mēneši	3.mēneši	3.mēneši
Peļņa uz akciju	0.0296	0.0421	0.0276	0.0418

A/S " Valmieras stikla šķiedra "

Pašu kapitāla izmaiņu pārskati uz 2005.gada 31.martu

EUR kurss- 0.702804

	Akciju kapitāls LVL	Sabiedrības statūtos noteiktās rexerves LVL	Nesadalītā peļņa LVL	Kopā LVL	Akciju kapitāls EUR	Sabiedrības statūtos noteiktās rexerves EUR	Nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
Uz 2003.gada 31.decembri	23903.205	234.533	2073.767	26211.505	34011.197	333.710	2950.705	37295.612
2004.gada 3 mēnešu peļņa			660.513	660.513			939.825	939.825
Uz 2004.gada 31.martu	23903.205	234.533	2734.280	26872.018	34011.197	333.710	3890.530	38235.437
Izmaksātās dividendes			-484.116	-484.116			-688.835	-688.835
2004.gada peļņa IV-XII			1294.491	1294.491			1841.895	1841.895
Uz 2004.gada 31.decembri	23903.205	234.533	3544.655	27682.393	34011.197	333.710	5043.590	39388.497
2005.gada 3 mēnešu peļņa			706.755	706.755			1005.622	1005.622
Uz 2005.gada 31.martu	23903.205	234.533	4251.410	28389.148	34011.197	333.710	6049.211	40394.118

Andris Oskars Brutāns
Valdes priekšsēdētājs

A/S " VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA "

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATI

	Par 2005.gada3 mēn. LVL	Par 2004.gada 3mēn. LVL	Par 2005.gada3 mēn. EUR	Par 2004.gada 3mēn. EUR
<u>I PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</u>			0.702804	0.661
1.Peļņa pirms nodokļiem	781.755	880.513	1112.337	1332.092
Korekcijas:				
2.Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana	704.206	571.325	1001.995	864.334
3.Dārgmetālu nodilums	23.843	29.954	33.926	45.316
4.Uzkrājumu veidošana darbinieku atvaļinājumiem. valdes un padomes locekļu atalgojumam	117.600	18.930	167.330	28.638
5.Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	-0.211	-2.929	-0.300	-4.431
6.Aprēķināto procentu ieņēmumi	-0.098	-0.15	-0.139	-0.227
7.Aprēķināto procentu izdevumi	29.901	1.478	42.545	2.236
<u>Izmaiņas aktīva un pasīva posteņos</u>				
1.Krājumu atlikumu pieaugums	203.315	124.523	289.291	188.386
2. Debitoru parādu atlikumu samazinājums vai pieaug.	-2260.102	-1936.365	-3215.835	-2929.448
3. Piegādātājiem.darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	1159.071	659.988	1649.209	998.469
Pamatdarbības naudas plūsma	759.280	347.267	1080.358	525.366
<u>II. IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</u>				
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-3436.507	-822.401	-4889.709	-1244.177
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	4.675	4.682	6.652	7.083
3. Saņemtie procentu ieņēmumi	0.098	0.15	0.139	0.227
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-3431.734	-817.569	-4882.918	-1236.867
<u>III. FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</u>				
1. Atmaksātie aizņēmumi	-263.552	-13.579	-375.001	-20.543
2. Saņemtā kredītlīnija	9172.963	1007.486	13051.950	1524.185
3. Atmaksātā kredītlīnija	-6264.529	-548.386	-8913.622	-829.631
4. Samaksātie procentu izdevumi	-36.258	-1.478	-51.590	-2.236
Neto naudas plūsma no finansiālās darbības	2608.624	444.043	3711.738	671.775
Pārskata ceturkšņa neto naudas plūsma	-63.830	-26.259	-90.822	-39.726
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	373.286	677.880	531.138	1025.537
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	309.456	651.621	440.316	985.811