

**A/S VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA**  
**Bilances**  
**uz 2005.g. 30.septembri un 2004.gada 31.decembri**

	2005	2005.30.09.	2004	2004.31.12.
	LVL	EUR	LVL	EUR
<b>AKTĪVS</b>		0.702804		0.703
<b>Ilgtermiņu ieguldījumi</b>				
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>				
Koncepcijas,patenti,licences preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	65 441	93 114	43 292	61 582
Citi nemateriālie ieguldījumi	317 265	451 427	521 222	741 425
<b>Kopā nemateriālie ieguldījumi</b>	<b>382 706</b>	<b>544 542</b>	<b>564 514</b>	<b>803 007</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>				
Ēkas un būves	5 139 425	7 312 743	4 633 451	6 590 969
Iekārtas un mašīnas	13 915 553	19 800 048	10 947 903	15 573 119
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	493 047	701 543	343 669	488 861
Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	351 932	500 754	2 969 889	4 224 593
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	527 036	749 905	735 692	1 046 504
<b>Kopā pamatlīdzekļi</b>	<b>20 426 993</b>	<b>29 064 993</b>	<b>19 630 604</b>	<b>27 924 046</b>
<b>Kopā ilgtermiņa ieguldījumi</b>	<b>20 809 699</b>	<b>29 609 534</b>	<b>20 195 118</b>	<b>28 727 053</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>				
<b>Krājumi</b>				
Izejvielas,pamatmateriāli un palīgmateriāli	7 063 523	10 050 488	6 838 439	9 727 509
Nepabeigtie ražojumi	1 771 892	2 521 175	1 440 937	2 049 697
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	2 642 026	3 759 264	2 510 611	3 571 282
Avansa maksājumi par precēm	56 372	80 210	101 992	145 081
<b>Kopā krājumi</b>	<b>11 533 813</b>	<b>16 411 137</b>	<b>10 891 979</b>	<b>15 493 569</b>
<b>Debitori</b>				
Pircēju un pasūtītāju parādi	5 876 860	8 362 018	3 152 425	4 484 246
Citi debitori	276 689	393 693	246 788	351 050
Nākamo periodu izmaksas	162 358	231 015	179 663	255 566
<b>Kopā debitori</b>	<b>6 315 907</b>	<b>8 986 726</b>	<b>3 578 876</b>	<b>5 090 862</b>
Nauda un naudas ekvivalenti	314 236	447 118	373 286	530 990
<b>Kopā apgrozāmie līdzekļi</b>	<b>18 163 956</b>	<b>25 844 981</b>	<b>14 844 141</b>	<b>21 115 421</b>
<b>KOPĀ AKTĪVS</b>	<b>38 973 655</b>	<b>55 454 515</b>	<b>35 039 259</b>	<b>49 842 474</b>

**A/S VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA**  
**Bilances**  
**uz 2005.g.30.septembri un 2004.gada 31.decembri**

	2005	2005.30.09.	2004	2004.31.12.
	LVL	EUR	LVL	EUR
<b>PASĪVS</b>		0.702804		0.703
<b>Pašu kapitāls</b>				
Akciju kapitāls	23 903 205	34 011 197	23 903 205	34 001 714
Rezerves:				
sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	234 533	333 710	234 533	333 617
Nesadalītā peļņa				
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	2 660 237	3 785 176	1 589 651	2 261 239
b) pārskata gada peļņa	1 459 766	2 077 060	1 955 004	2 780 945
<b>Kopā pašu kapitāls</b>	<b>28 257 741</b>	<b>40 207 143</b>	<b>27 682 393</b>	<b>39 377 515</b>
<b>Uzkrājumi</b>				
Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem	1 335 497	1 900 241	1 110 497	1 579 654
Citi uzkrājumi	249 651	355 221	207 722	295 479
<b>Kopā uzkrājumi</b>	<b>1 585 148</b>	<b>2 255 462</b>	<b>1 318 219</b>	<b>1 875 134</b>
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>				
Aizņēmums no kredītiestādes	1 967 156	2 799 011	1 054 500	1 500 000
Finanšu līzings	32 979	46 925	46 465	66 095
<b>Kopā ilgtermiņa kreditori</b>	<b>2 000 135</b>	<b>2 845 936</b>	<b>1 100 965</b>	<b>1 566 095</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>				
Aizņēmums no kredītiestādes	4 699 150	6 686 288	2 728 545	3 881 287
Finanšu līzings	17 986	25 592	17 986	25 585
No pircējiem saņemtie avansi	13 629	19 392	46 819	66 599
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2 071 359	2 947 278	1 643 088	2 337 252
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	166 898	237 474	232 314	330 461
Pārējie kreditori	161 609	229 949	268 930	382 546
Pārskata perioda dividendes				
<b>Kopā īstermiņa kreditori</b>	<b>7 130 631</b>	<b>10 145 974</b>	<b>4 937 682</b>	<b>7 023 730</b>
<b>Kopā kreditori</b>	<b>9 130 766</b>	<b>12 991 910</b>	<b>6 038 647</b>	<b>8 589 825</b>
<b>KOPĀ PASĪVS</b>	<b>38 973 655</b>	<b>55 454 515</b>	<b>35 039 259</b>	<b>49 842 474</b>

**A/S VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA****PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINI  
2005.gada 9 mēneši**

	<b>2005</b>	30.09.2005.	<b>2004</b>	30.09.2004.
	<b>LVL</b>	<b>EUR</b>	<b>LVL</b>	<b>EUR</b>
		0.702804		0.671
Neto apgrozījums	25 809 730	36 723 937	20 642 550	30 763 860
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	462 371	657 895	-381 004	-567 815
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	113 779	161 893	150 638	224 498
Materiālu izmaksas	( 13 446 761)	( 19 133 017)	( 9 210 326)	( 13 726 268)
Personāla izmaksas	( 3 811 689)	( 5 423 545)	( 3 314 254)	( 4 939 276)
Nolietojums un amortizācija	( 2 306 386)	( 3 281 692)	( 1 730 605)	( 2 579 143)
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	( 5 077 789)	( 7 225 043)	( 4 077 546)	( 6 076 820)
<b>Peļņa no saimnieciskās darbības</b>	<b>1 743 255</b>	<b>2 480 428</b>	<b>2 079 453</b>	<b>3 099 036</b>
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	57 429	81 714	1 252	1 866
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	( 115 918)	( 164 936)	( 30 951)	( 46 127)
<b>Peļņa pirms nodokļiem</b>	<b>1 684 766</b>	<b>2 397 206</b>	<b>2 049 754</b>	<b>3 054 775</b>
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	( 225 000)	( 320 146)	( 258 200)	( 384 799)
<b>Pārskata gada peļņa</b>	<b>1 459 766</b>	<b>2 077 060</b>	<b>1 791 554</b>	<b>2 669 976</b>
<b>Peļņa uz akciju</b>	<b>0.0611</b>	<b>0.0869</b>	<b>0.0750</b>	<b>0.1118</b>

## A/S " Valmieras stikla šķiedra "

### Pašu kapitāla izmaiņu pārskati uz 2005.gada 30.septembri

EUR kurss- 0.702804

	Akciju kapitāls LVL	Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves LVL	Nesadalītā peļņa LVL	Kopā LVL	Akciju kapitāls EUR	Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves EUR	Nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
<b>Uz 2003.gada 31.decembri</b>	<b>23 903 205</b>	<b>234 533</b>	<b>2 073 767</b>	<b>26 211 505</b>	<b>34 011 197</b>	<b>333 710</b>	<b>2 950 705</b>	<b>37 295 612</b>
2004.gada 9 mēnešu peļņa			1 791 554	1 791 554			2 549 152	2 549 152
Uz 2004.gada 30.septembri	23 903 205	234 533	3 865 321	28 003 059	34 011 197	333 710	5 499 856	39 844 763
Izmaksātās dividendes			-484 116	-484 116			-688 835	-688 835
2004.gada peļņa X-XII			163 450	163 450			232 568	232 568
<b>Uz 2004.gada 31.decembri</b>	<b>23 903 205</b>	<b>234 533</b>	<b>3 544 655</b>	<b>27 682 393</b>	<b>34 011 197</b>	<b>333 710</b>	<b>5 043 590</b>	<b>39 388 497</b>
2005.gada 9 mēnešu peļņa			1 459 766	1 459 766			2 077 060	2 077 060
Izmaksātās dividendes			-884 418	-884 418			-1 258 413	-1 258 413
<b>Uz 2005.gada 30.septembri</b>	<b>23 903 205</b>	<b>234 533</b>	<b>4 120 003</b>	<b>28 257 741</b>	<b>34 011 197</b>	<b>333 710</b>	<b>5 862 236</b>	<b>40 207 143</b>

---

Andris Oskars Brutāns  
Valdes priekšsēdētājs

**A/S " VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA "**

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATI**

	Par 2005.gada 9 Mēneši LVL	Par 2005.gada 9mēneši EUR	Par 2004.gada 9mēneši LVL	Par 2004.gada 9mēneši EUR
<b><u>I PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</u></b>		<b>0.702804</b>		<b>0.671</b>
1.Peļņa pirms nodokļiem	1 684 766	2 397 206	2 049 754	3 054 775
Korekcijas:				
2.Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana	2 306 386	3 281 692	1 730 605	2 579 143
3.Dārgmetālu nodilums	74 264	105 668	90 581	134 994
4.Uzkrājumu veidošana darbinieku atvaļinājumiem, valdes un padomes locekļu atalgojumam	153 169	217 940	188 100	280 328
5.Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	( 1 441)	( 2 050)	( 6 838)	( 10 191)
6.Aprēķināto procentu ieņēmumi	( 0 398)	( 0 566)	( 0 586)	( 0 873)
7.Aprēķināto procentu izdevumi	113 868	162 020	19 616	29 234
<b><u>Izmaiņas aktīva un pasīva posteņos</u></b>				
1.Krājumu atlikumu pieaugums	( 641 834)	( 913 248)	( 255 082)	( 380 152)
2. Debitoru parādu atlikumu samazinājums vai pieaug.	( 2 737 031)	( 3 894 444)	( 1 358 771)	( 2 024 994)
3. Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	428 271	609 375	408 791	609 227
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>1 380 020</b>	<b>1 963 592</b>	<b>2 866 170</b>	<b>4 271 490</b>
<b><u>II. IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</u></b>				
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(3 312 309)	(4 712 991)	(4 385 810)	(6 536 230)
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	7 710	10 970	8 047	11 993
3. Saņemtie procentu ieņēmumi	0 398	0 566	0 586	0 873
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>( 3 304 201)</b>	<b>( 4 701 454)</b>	<b>( 4 377 177)</b>	<b>( 6 523 364)</b>
<b><u>III. FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</u></b>				
1. Saņemtie aizņēmumi	7151217	10175265.08	-	
2. Atmaksātie aizņēmumi	( 6 238 562)	( 8 876 674)	( 13 579)	( 20 237)
3. Saņemtā kredītlīnija	27 279 915	38 815 822	6 874 902	10 245 756
4. Atmaksātā kredītlīnija	( 25 309 310)	( 36 011 904)	( 5 114 033)	( 7 621 510)
5. Atmaksāts finanšu līzings	( 13 486)	( 19 189)	-	
6. Izmaksātās dividendes	( 884 418)	( 1 258 413)	( 484 116)	( 721 484)
7. Samaksātie procentu izdevumi	( 120 225)	( 171 065)	( 19 616)	( 29 234)
<b>Neto naudas plūsma no finansiālās darbības</b>	<b>1 865 131</b>	<b>2 653 842</b>	<b>1 243 558</b>	<b>1 853 291</b>
Pārskata ceturkšņa neto naudas plūsma	-59 050	-84 021	( 267 449)	( 398 583)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	373 286	531 138	677 880	1 010 253
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>	<b>314 236</b>	<b>447 118</b>	<b>410 431</b>	<b>611 671</b>

## Pielikums

### 1. Akciju kapitāls

Uzņēmuma reģistrētais akciju kapitāls uz 2005.un 2004.gada 30.septembri bija LVL 23. 903. 205.

Apmaksātais akciju kapitāls uz 2005.un 2004.gada 30.septembri ir LVL 23. 903. 205. kas sastāv no 23.897.455 parastajām vārda akcijām ar balsstiesībām un 5.750 parastajām akcijām bez balsstiesībām. Vienas akcijas nominālvērtība ir LVL 1.

Uz 2005.un 2004.gada 30.septembri Uzņēmuma akcionāri.saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija informāciju.ir sekojoši:

	<b>2005</b>	<b>2004</b>
P-D Glasseiden Oschatz GmbH	45.3%	45.3%
Vitruhan Textilglas GmbH	30.8%	30.8%
Skandinaviska Enskilda Banken Ab	7.8%	6.5%
VAS VSAA	2.4%	2.4%
Nordea Bank Finland Plc	2.6%	2.8%
P.D.P.Fiberglass Consulting Ltd	4.6%	4.6%
Citi	6.5%	7.6%
	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>

### 2. Informācija "Peļņas vai zaudējumu aprēķinam"

#### 1. Materiālu izmaksas

	<b>2005.g.9mēn.</b>	<b>EUR</b>	<b>2004.g.9mēn.</b>	<b>EUR</b>
	<b>LVL</b>	<b>0.702804</b>	<b>LVL</b>	<b>0.671</b>
Izejvielas	11 442 178	16 280 753	6 753 661	10 065 069
Elektroenerģija	861 226	1 225 414	807 803	1 203 879
Dārgmetālu pārstrādes izmaksas	196 765	279 971	205 639	306 466
Dabas gāze	534 518	760 551	480 624	716 280
Dārgmetālu nolietojums	74 403	105 866	90 589	135 006
Pārējie	337 671	480 463	872 010	1 299 568
	<b>13 446 761</b>	<b>19 133 017</b>	<b>9 210 326</b>	<b>13 726 268</b>

#### 2.Personāla izmaksas

Algas	2 605 691	3 707 564	2 356 303	3 511 629
Sociālās izmaksas	685 145	974 874	618 444	921 675
Slimības nauda un atvaļ.izdev.	326 007	463 866	305 653	455 519
Uzkrāj.prēmijām Valdes un Padomes loc.	153 169	217 940		
Pārējās	41 677	59 301	33 854	50 453
	<b>3 811 689</b>	<b>5 423 545</b>	<b>3 314 254</b>	<b>4 939 276</b>

#### 3.Nolietojums un amortizācija

Pamatlīdzekļu nolietojums	2 090 681	2 974 771	1 519 424	2 264 417
Nemateriālo ieguld.amortizācija	215 705	306 921	211 181	314 726
	<b>2 306 386</b>	<b>3 281 692</b>	<b>1 730 605</b>	<b>2 579 143</b>

#### 4.Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Transporta izdevumi	1 761 028	2 505 717	1 327 045	1 977 712
Komisijas	1 294 082	1 841 313	1 086 071	1 618 586
Samaksa par pakalpojumiem	611 519	870 113	440 120	655 917
Remonta izmaksas	219 083	311 727	236 340	352 221
Apdrošināšana	148 888	211 849	194 664	290 110
Komandējuma izdevumi	128 110	182 284	155 586	231 872
Ar darbiniekiem saistītie izdevumi	70 629	100 496	86 929	129 551
sakaru izdevumi	55 854	79 473	65 016	96 894
Noma	41 136	58 531	49 800	74 218
Īpašuma nodoklis	41 294	58 756	38 535	57 429
Biroja izdevumi	41 568	59 146	34 666	51 663
Pārdošanas izmaksas	46 792	66 579	22 555	33 614
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	22 000	31 303	25 000	37 258
Pārējie	595 806	847 756	315 219	469 775
	<b>5 077 789</b>	<b>7 225 043</b>	<b>4 077 546</b>	<b>6 076 820</b>

### 3.PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI

	2005.g.9mēn.	EUR	2004.g.9mēn.	EUR
	LVL	0.702804	LVL	0.671
P-D Glasseiden Oschatz GmbH	3 248 024	4 621 522	2 691 555	4 011 259
P-D Aitec GmbH	10 914	15 529	95 763	142 717
Vitrulan Textilglas DmbH	608 051	865 179	377 925	563 227
P-D Glasfaser Brattendorf GmbH	—	—	84 957	126 613
Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi	2 009 871	2 859 789	619 779	923 665
	<b>5 876 860</b>	<b>8 362 018</b>	<b>3 869 979</b>	<b>5 767 480</b>

**Andris Oskars Brutāns**

Valdes priekšsēdētājs