



A/S " VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA "

Reģ.Nr.4 0 0 0 3 0 3 1 6 7 6

NEAUDITĒTS

FINANŠU PĀRSKATS

2005.gads

2004.gads

Valmiera , Cempu ielā 13

Satura rādītājs

Finanšu pārskats		3
Bilance 2005.gads		3-4
Peļņas vai zaudējumu aprēķins		5
Naudas plūsmas pārskats		6
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats		7
Pielikums		8-9

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

	2005	2005.31.12.	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	77 066	109 655	43 292	61 582
Citi nemateriālie ieguldījumi	249 280	354 693	521 222	741 425
Kopā nemateriālie ieguldījumi	326 346	464 349	564 514	803 007
Pamatlīdzekļi				
Ēkas un būves	4 990 320	7 100 586	4 633 451	6 590 969
Iekārtas un mašīnas	13 706 597	19 502 730	10 947 903	15 573 119
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	472 842	672 794	343 669	488 861
Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	2 121 251	3 018 268	2 969 889	4 224 593
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	396 700	564 453	735 692	1 046 504
Kopā pamatlīdzekļi	21 687 710	30 858 831	19 630 604	27 924 046
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	22 014 056	31 323 180	20 195 118	28 727 053
Apgrozāmie līdzekļi				
Krājumi				
Izejvielas.pamatmateriāli un palīgmateriāli	6 734 618	9 582 498	6 838 439	9 727 509
Nepabeigtie ražojumi	2 360 142	3 358 180	1 440 937	2 049 697
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	3 681 943	5 238 933	2 510 611	3 571 282
Avansa maksājumi par precēm	117 566	167 281	101 992	145 081
Kopā krājumi	12 894 269	18 346 892	10 891 979	15 493 569
Debitori				
Pircēju				
un pasūtītāju parādi	4 533 998	6 451 298	3 152 425	4 484 246
Citi debitori	250 856	356 936	246 788	351 050
Nākamo periodu izmaksas	193 889	275 879	179 663	255 566
Kopā debitori	4 978 743	7 084 113	3 578 876	5 090 862
Nauda un naudas ekvivalenti	243 753	346 829	373 286	530 990
Kopā apgrozāmie līdzekļi	18 116 765	25 777 834	14 844 141	21 115 421
KOPĀ AKTĪVS	40 130 821	57 101 014	35 039 259	49 842 474

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

	2005	2005.31.12.	2004	2004.31.12.
	LVL	EUR	LVL	EUR
PASĪVS		0.702804		0.703
Pašu kapitāls				
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	1 207 574	1 718 223	1 955 004	2 780 945
Kopā pašu kapitāls	28 005 549	39 848 306	27 682 393	39 377 515
Uzkrājumi				
Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem	1 417 487	2 016 902	1 110 497	1 579 654
Citi uzkrājumi	238 209	338 941	207 722	295 479
Kopā uzkrājumi	1 655 696	2 355 843	1 318 219	1 875 134
Ilgtermiņa kreditori				
Aizņēmums no kredītiestādes	2 563 544	3 647 594	1 054 500	1 500 000
Finanšu līzings	28 465	40 502	46 465	66 095
Kopā ilgtermiņa kreditori	2 592 009	3 688 097	1 100 965	1 566 095
Īstermiņa kreditori				
Aizņēmums no kredītiestādes	5 401 197	7 685 211	2 728 545	3 881 287
Finanšu līzings	17 986	25 592	17 986	25 585
No pircējiem saņemtie avansi	15 349	21 840	46 819	66 599
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1 997 913	2 842 774	1 643 088	2 337 252
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	238 806	339 790	232 314	330 461
Pārējie kreditori	206 316	293 561	268 930	382 546
Kopā īstermiņa kreditori	7 877 567	11 208 768	4 937 682	7 023 730
Kopā kreditori	10 469 576	14 896 865	6 038 647	8 589 825
KOPĀ PASĪVS	40 130 821	57 101 014	35 039 259	49 842 474

A/S VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINI

PAR GADIEM.KAS NOSLĒDZĀS 2005.UN 2004. GADA 31.DECEMBRĪ

	2005	EUR	2004	EUR
	LVL	0.702804	LVL	0.703
Neto apgrozījums	32 688 396	46 511 397	26 771 724	38 082 111
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	2 090 538	2 974 568	336 624	478 839
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	148 646	211 504	275 819	392 346
Materiālu izmaksas	(17 628 325)	(25 082 847)	(11 601 237)	(16 502 471)
Personāla izmaksas	(5 286 014)	(7 521 320)	(4 781 267)	(6 801 233)
Nolietojums un amortizācija	(3 118 541)	(4 437 284)	(2 579 947)	(3 669 910)
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	(7 256 522)	(10 325 101)	(5 876 181)	(8 358 721)
Peļņa no saimnieciskās darbības	1 638 178	2 330 917	2 545 535	3 620 960
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	61 641	87 707	1 667	2 371
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(185 255)	(263 594)	(155 011)	(220 499)
Peļņa pirms nodokļiem	1 514 564	2 155 030	2 392 191	3 402 832
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(306 990)	(436 807)	(437 187)	(621 888)
Pārskata gada peļņa	1207574	1 718 223	1 955 004	2 780 945
Peļņa uz akciju	0.0505		0.0818	

A/S "Valmieras stikla šķiedra"

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATI

PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 2005. UN 2004. GADA 31. DECEMBRĪ

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
Uz 2003. gada 31. decembri	23 903 205	234 533	2 073 767	26 211 505	34 011 197	333 710		34 344 907
Izmaksātās dividendes			(484 116)	(484 116)			(688 835)	(688 835)
Pārskata gada peļņa			1 955 004	1 955 004			2 781 720	2 781 720
Uz 2004. gada 31. decembri	23 903 205	234 533	3 544 655	27 682 393	34 011 197	333 710	5 043 590	39 388 497
Izmaksātās dividendes			(884 418)	(884 418)			(1 258 413)	(1 258 413)
Pārskata gada peļņa			1 207 574	1 207 574			1 718 223	1 718 223
Uz 2005. gada 31. decembri	23 903 205	234 533	3 867 811	28 005 549	34 011 197	333 710	5 503 399	39 848 306

Andris Oskars Brutāns
Valdes priekšsēdētājs

A/S " VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA "

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATI

	Par 2005.gadu LVL	Par 2005.gadu EUR	Par 2004.gadu LVL	Par 2004.gadu EUR
I PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		0.702804		0.703
1.Peļņa pirms nodokļiem	1 514 564	2 155 030	2 392 191	3 402 832
Korekcijas:				
2.Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana	3 118 541	4 437 284	2 579 947	3 669 910
3.Dārgmetālu nodilums	92 587	131 739	79 168	112 615
4.Uzkrājumu veidošana darbinieku atvaļinājumiem.	173 500	246 868	141 453	201 213
valdes un padomes locekļu atalgojumam				
5.Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	64 261	(91 435)	(38 648)	(54 976)
6.Aprēķināto procentu ieņēmumi	(0 516)	(0 734)	(0 987)	(1 404)
7.Aprēķināto procentu izdevumi	171 524	244 057	56 427	80 266
Izmaiņas aktīva un pasīva posteņos				
1.Krājumu atlikumu pieaugums	(2 002 290)	(2 849 002)	(1 368 176)	(1 946 196)
2. Debitoru parādu atlikumu samazinājums vai pieaug.	(1 991 831)	(2 834 120)	(747 771)	(1 063 686)
3. Piegādātājiem.darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	267 233	380 238	630 046	896 225
Pamatdarbības naudas plūsma	1 407 573	2 002 796	3 723 650	5 296 799
II. IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA				
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(4 692 621)	(6 676 998)	(7 340 721)	(10 441 993)
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	11 263	16 026	62 631	89 091
3. Saņemtie procentu ieņēmumi	0 516	0 734	0 987	1 404
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(4 680 842)	(6 660 238)	(7 277 103)	(10 351 498)
III. FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA				
1. Saņemtie aizņēmumi	10136558	14423022.64	2 109 000	3000000
2. Atmaksātie aizņēmumi	(7 995 282)	(11 376 261)		
3. Saņemtā kredītlinija	38 094 964	54 204 250	10 863 095	15 452 482
4. Atmaksātā kredītlinija	(36 054 544)	(51 300 994)	(9 189 050)	(13 071 195)
5. Atmaksāts finanšu līzings	17 982	25 586	—	—
6. Izmaksātās dividendes	(884 418)	(1 258 413)	(484 116)	(688 643)
7. Samaksātie procentu izdevumi	(171 524)	(244 057)	(50 070)	(71 223)
Neto naudas plūsma no finansiālās darbības	3 143 736	4 473 133	3 248 859	4 621 421
Pārskata ceturkšņa neto naudas plūsma	(129 533)	(184 309)	(304 594)	(433 277)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	373 286	531 138	677 880	964 267
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	243 753	346 829	373 286	530 990

Pielikums

1. Akciju kapitāls

Uzņēmuma reģistrētais akciju kapitāls uz 2005.un 2004.gada 31.decembri bija LVL 23. 903. 205. Apmaksātais akciju kapitāls uz 2005.un 2004.gada 31.decembri 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 31.decembri Uzņēmuma akcionāri.saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārja informāciju.ir sekojoši:

	2005	2004
P-D Glasseiden Oschatz GmbH	45.3%	45.3%
Vitrulan 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%
	100.0%	100.0%

2. Informācija "Peļņas vai zaudējumu aprēķinam"

1. Materiālu izmaksas "	2005.gads LVL	EUR 0.702804	2004.ggads LVL	EUR 0.703
Izejvielas	14 928 422	21 241 231	9 034 440	12 851 266
Elektroenerģija	1 156 479	1 645 521	1 075 962	1 530 529
Dārgmetālu pārstrādes izmaksas	264 424	376 241	237 135	337 319
Dabas gāze	764 983	1 088 473	671 197	954 761
Dārgmetālu nolietojums	92 587	131 739	79 168	112 615
Pārējie	421 430	599 641	503 335	715 982
	17 628 325	25 082 847	11 601 237	16 502 471

2.Personāla izmaksas

Algas	3 736 585	5 316 681	3 356 961	4 775 193
Sociālās izmaksas	926 188	1 317 847	846 835	1 204 602
Slimības nauda un atvaļ.izdev.	387 236	550 987	373 764	531 670
Uzkrāj.prēmijām Valdes un Padomes loc.	173 500	246 868	142 340	202 475
Pārējās	62 505	88 937	61 367	87 293
	5 286 014	7 521 320	4 781 267	6 801 233

3.Nolietojums un amortizācija

Pamatlīdzekļu nolietojums	2 829 960	4 026 670	2 298 060	3 268 933
Nemateriālo ieguld.amortizācija	288 581	410 614	281 887	400 977
	3 118 541	4 437 284	2 579 947	3 669 910

4.Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Transporta izdevumi	2 378 448	3 384 227	1 857 223	2 641 853
Komisijas	1 980 253	2 817 646	1 536 940	2 186 259
Samaksa par pakalpojumiem	847 265	1 205 549	644 483	916 761
Rezerves daļas	639 903	910 500	483 481	687 740
Remonta izmaksas	319 017	453 920	327 356	465 656
Apdrošināšana	223 960	318 666	237 434	337 744
Komandējumu izdevumi	179 343	255 182	205 069	291 706
Ar darbiniekiem saistītie izdevumi	100 475	142 963	106 830	151 963
sakaru izdevumi	77 970	110 941	93 434	132 908
Noma	69 767	99 269	72 150	102 632
Īpašuma nodoklis	57 636	82 009	52 203	74 257
Biroja izdevumi	56 977	81 071	49 027	69 740
Pārdošanas izmaksas	56 727	80 715	38 983	55 452
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	—	—	2 805	3 990
Pārējie	268 781	382 441	168 763	240 061
	7 256 522	10 325 101	5 876 181	8 358 721

3.PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI

	2005.gads	EUR	2004.gads	EUR
	LVL	0.702804	LVL	0.703
P-D Glasseiden Oschatz GmbH	2 601 178	3 701 143	2 306 765	3 281 316
P-D Aitec GmbH	4 369	6 217	91 520	130 185
Vitrulan Textilglas DmbH	193 993	276 027	36 905	52 496
P-D Glasfaser Brattendorf GmbH	—	—	15 541	22 107
Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi	1 734 458	2 467 911	701 694	998 142
	4 533 998	6 451 298	3 152 425	4 484 246

Andris Oskars Brutāns

Valdes priekšsēdētājs