



A/S Valmieras stikla šķiedra

2007.gada I ceturkšņa

FINANŠU PĀRSKATS

Neauditēts

NOSAUKUMS	Valmieras stikla šķiedra
JURIDISKAIS STATUSS	Akciju sabiedrība
REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS	Nr. 40003031676 Rīga, 1991. gada 30. septembris
DARBĪBAS VEIDS	Stikla šķiedras produktu ražošana
ADRESE	Cempu iela 13, Valmiera, LV- 4201, Latvija
VALDES SASTĀVS	Valdes priekšsēdētājs: Andris Oskars Brutāns, prezidents Valdes locekļi: Andre Heinz Schwiontek, viceprezidents Wilfried Queißer Karl Heinz Will Imants Saulītis Bernd Preißler Friedhelm Schwender
PADOMES SASTĀVS	Padomes priekšsēdētājs: Jürgen Preiss-Daimler Padomes locekļi: Andris Bērziņš Hans Peter Cordts Guntis Strazds Aivars Lošmannis
PĀRSKATAPERIODS	2007. gada 1. janvāris - 31.marts

Satura rādītājs

Vadības ziņojums	4
Bilance 2007.gada I ceturksnis	5-6
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	7
Naudas plūsmas pārskats	8
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	9
Pielikums	10-11

A/S "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA"

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Uzņēmuma galvenais darbības virziens ir stikla šķiedras un tās izstrādājumu ražošana un realizācija. Uzņēmums jau 14 gadus darbojas starptautiskā stikla šķiedras izstrādājumu tirgū, 2007.gadā pārdodot savu produkciju 29 valstīs. 70% no produkcijas tiek pārdota Eiropas Savienības valstu firmām.

Akciju sabiedrība Valmieras stikla šķiedra kopš 2000.gada strādā ar DIN EN ISO 9001 :2000 uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu, kuru izsniedzis un ik 3 gadus auditē Vācijas Kvalitātes vadības sistēmu sertifikācijas uzņēmums Frankfurtē.

2007.gada 3 mēnešos sabiedrības neto apgrozījums sastādīja 9 431 miljoni LVL, salīdzinoši 2006.gadā bija 8 382milj. LVL. Neto Apgrozījuma pieaugums sastādīja 1 049 milj. LVL jeb 12.5%. Apgrozījuma pieaugums panākts, palielinot ražotās produkcijas apjomu un paplašinot pircēju skaitu Eiropā 2007.gadā pārdošanas apjomus veicināja stikla šķiedras ieguves un tālākas pārstrādes ražotņu sekmīga darbība, darbinieku augstā kvalifikācija, jaunu produktu ražošanas apgūšana, ražošanas un pārdošanas procesu organizatoriskā pilnveidošana.

Lai palielinātu ražošanas potenciālu, 2007.gadā ražošanas ēkās, mašīnās un tehnoloģiskajās iekārtās investēti 0.6 miljoni LVL.

No 2007.gadā realizētās produkcijas galveno stikla šķiedras izstrādājumu īpatsvars bija Sekojošs:

Stikla šķiedras rovingi	35%
Stikla šķiedras audumi	53%
Pārējā produkcija	12%

2007.gada 3 mēnešu tīrā peļņa bija 0 477 milj. LVL, kas salīdzinoši ar 2006. gadu palielinājums par 0 108 milj. LVL jeb 29.3% bet par 0 011 miljoni LVL jeb 1.9% vairāk nekā plānots. Peļņa 2007.gada 3 mēnešos palielinājusies sakarā ar to, ka pieaudzis realizētās produkcijas apjoms un faktiskās izmaksas bija mazākas nekā plānots.

Rīgas Fondu biržā A/S Valmieras stikla šķiedra 1 akcijas cena šajā gadā samazinājusies par LVL 0.26 jeb 11.0%, t.i., no LVL 2.36 30.12.2006 līdz LVL 2.10 31.03.2007.

A/S Valmieras stikla šķiedra akciju kapitāls uz 2007. gada 31. martu sastādīja LVL 23 903 205.

2007.gadā tiek turpināta Uzņēmuma attīstības koncepcijas 2004.-2008. Gadam īstenošana. Attīstības koncepcijas un tajā paredzēto investīciju projektu pamatmērķi:

- ražošanas jaudas palielināšana;
- izmaksu samazināšana;
- darba organizācijas uzlabošana;
- jaunu produktu attīstīšana;
- jaunu tirgu meklēšana;

Investīcijas paredzēts ieguldīt vairākos projektos, kas skars visas uzņēmuma ražotnes un tajās esošās tehnoloģijas.

2007.gadā A/S Valmieras stikla šķiedra plāno pārdot produkciju par 44 301 milj. LVL un iegūt tīro peļņu 1 445 milj. LVL. 2008.gadā plānots pārdot produkciju par 54 milj.LVL, iegūstot tīro peļņu 3.2 milj.LVL.

Kopējās investīcijas pamatlīdzekļos un to modernizācijā 2007.gadā paredzēts 1.2 milj.LVL.

Nerevidētā saīsinātā finanšu pārskatā par 2007.gada I ceturksni sagatavōšanā izmantota revidētā 2006.gada pārskata grāmatvedības politika.

A/S "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA"
BILANCE 31/03/2007

	31.03.2007		31.03.2006	
	LVL	EUR	LVL	EUR
		0.702804		0.702804
AKTĪVS				
Ilgtermiņa ieguldījumi				
Nemateriālie ieguldījumi				
Koncesijas, patenti, licences preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	64 711	92 075	82 747	117 738
Citi nemateriālie ieguldījumi			181 294	257 958
Kopā nemateriālie ieguldījumi	64 711	92 075	264 041	375 696
Pamatlīdzekļi				
Zemes gabali, ēkas un būves	11 265 366	16 029 172	4 951 731	7 045 678
Iekārtas un mašīnas	28 942 877	41 182 004	13 691 751	19 481 607
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	584 869	832 194	433 329	616 572
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	120307	171 181	3 259 964	4 638 511
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1 510 923	2 149 850	1 158 036	1 647 737
Kopā pamatlīdzekļi	42 424 342	60 364 400	23 494 811	33 430 105
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	42 489 053	60 456 476	23 758 852	33 805 801
Agrozāmie līdzekļi				
Krājumi				
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6 588 447	9 374 516	7 159 495	10 187 044
Nepabeigtie ražojumi	2 375 066	3 379 414	1 927 492	2 742 574
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	2 517 988	3 582 774	4 241 602	6 035 256
Avansa maksājumi par precēm	69 624	99 066	62 190	88 488
Kopā krājumi	11 551 125	16 435 770	13 390 779	19 053 362
Debitori				
Pircēju un pasūtītāju parādi	5 817 622	8 277 730	6 336 691	9 016 299
Citi debitori	223 089	317 427	442 327	629 375
Nākamo periodu izmaksas	372 562	530 108	158 988	226 220
Kopā debitori	6 413 273	9 125 265	6 938 006	9 871 893
Nauda un naudas ekvivalenti	527 039	749 909	199 568	283 960
Kopā apgrozāmie līdzekļi	18 491 437	26 310 944	20 528 353	29 209 215
KOPĀ AKTĪVS	60 980 490	86 767 420	44 287 205	63 015 016

A/S VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
 BILANCE 31/03/2007

	31.03.2007		31.03.2006	
	LVL	EUR	LVL	EUR
		0.702804		0.702804
PASĪVS				
Pašu kapitāls				
Akciju kapitāls	23 903 205	34 011 197	23 903 205	34 011 197
Rezerves				
Nesadalītā peļņa:				
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	4 541 137	6 461 456	4 132 198	5 879 588
b) pārskata gada peļņa	477 035	678 760	368 944	524 960
Kopā pašu kapitāls	28 921 377	41 151 412	28 404 347	40 415 745
Kreditori				
Ilgtermiņa kreditori				
Aizņēmums no kredītiestādes	25 300 919	35 999 964	5 314 121	7 561 313
Finanšu līzings	5 988	8 520	26 967	38 371
Atliktais nodoklis	750 552	1 067 939	1 492 252	2 123 283
Kopā ilgtermiņa kreditori	26 057 459	37 076 424	6 833 340	9 722 967
Īstermiņa kreditori				
Aizņēmumi no kredītiestādēm	3 182 315	4 528 026	5 469 132	7 781 874
Finanšu līzings	17 986	25 592	14 990	21 329
No pircējiem saņemtie avansi	23 839	33 920	20 576	29 277
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1 880 592	2 675 841	2 669 648	3 798 567
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	219 686	312 585	239 727	341 101
Pārējie kreditori	241 326	343 376	189 865	270 154
Uzkrātās saistības	301 880	429 537	445 580	634 003
Nākamo per. ieņēmumi	1 200	1 707		
Finanšu instr. vērt. izmaiņas	132 830	189 000		
Kopā īstermiņa kreditori	6 001 654	8 539 584	9 049 518	12 876 304
Kopā kreditori	32 059 113	45 616 008	15 882 858	22 599 271
KOPĀ PASĪVS	60 980 490	86 767 420	44 287 205	63 015 016

A/S "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA"

Peļņas un zaudējumu aprēķini

uz 31.martu 2007.gadu un 31.martu 2006.gadu

	31.03.2007		31.03.2006	
	LVL	EUR	LVL	EUR
		0.702804		0.702804
Neto apgrozījums	9 430 966	13 419 056	8 381 828	11 926 267
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	(178 225)	(253 591)	125 330	178 329
Pašu uzņēmuma kapitālieguldījumiem izpildītie darbi				
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	150 028	213 471	87 249	124 144
Materiālu izmaksas	(4 076 105)	(5 799 775)	(4 128 114)	(5 873 777)
Personāla izmaksas	(1 528 494)	(2 174 851)	(1 374 186)	(1 955 291)
Nolietojums un amortizācija	(1 285 106)	(1 828 541)	(791 883)	(1 126 748)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1 685 989)	(2 398 946)	(1 676 332)	(2 385 206)
Peļņa no saimnieciskās darbības	827 075	1 176 822	623 892	887 718
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	317	451	90	128
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(286 691)	(407 925)	(105 038)	(149 456)
Peļņa pirms nodokļiem	540 701	769 348	518 944	738 391
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(63 666)	(90 589)	(150 000)	(213 431)
Pārskata gada peļņa	477 035	678 760	368 944	524 960
Peļņa uz akciju	0.0023	0.0033	0.0154	0.0219

A/S " VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA "

	31.03.2007		31.03.2006	
	LVL	EUR	LVL	EUR
		0.702804		0.702804
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA				
Peļņa pirms nodokļiem	540 701	769 348	584 716	831 976
Korekcijas:				
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	1 285 106	1 828 541	791 883	1 126 748
Dārgmetālu nodilums	32 602	46 388	28 646	40 760
Uzkrājumu veidošana darbinieku atvaļinājumiem valdes un padomes locekļu atalgojumam	116 300	165 480	62 600	89 072
Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	8 862	12 609	(12 681)	(18 043)
Aprēķinātie procentu ieņēmumi	(0 195)	(0 277)	(0 090)	(0 128)
Aprēķinātie procentu izdevumi	313 103	445 505	44 050	62 678
Atvasināto finanšu instrumentu vērtības izmaiņas	(42 851)	(60 971)		
Izmaiņas aktīva un pasīva posteņos				
Krājumu atlikumu pieaugums	18 049	25 681	(304 719)	(433 576)
Debitoru parādu atlikumu pieaugums	(991 709)	(1 411 075)	(1 958 961)	(2 787 350)
Piegādātājiem darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums	(1 753 238)	(2 494 633)	410 276	583 770
Pamatdarbības naudas plūsma	(473 270)	(673 403)	(354 280)	(504 095)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(934 742)	(1 330 018)	(2 519 260)	(3 584 584)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	134136	190 858	59 298	84 373
Saņemtie procentu ieņēmumi	195	277	90	128
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(800 411)	(1 138 882)	(2 459 872)	(3 500 083)
Finansēšanas darbības naudas plūsma				
Saņemtie aizņēmumi			2 750 577	3 913 718
Atmaksātie aizņēmumi			(562 244)	(800 001)
Saņemtā kredītlīnija	9 463 819	13 465 801	12 034 150	17 123 053
Atmaksātā kredītlīnija	(7 913 418)	(11 259 779)	(11 403 971)	(16 226 389)
Atmaksātais finanšu līzings	(4 495)	(6 396)	(4 495)	(6 396)
Samaksātie procentu izdevumi	(313 103)	(445 505)	(44 050)	(62 678)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1 232 803	1 754 121	2 769 967	3 941 308
Pārskata gada neto naudas plūsma	(40 878)	(58 164)	(44 185)	(62 870)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	567 917	808 073	243 753	346 829
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	527 039	749 909	199 568	283 960

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskati
uz 31.martu 2007.gadu**

	Akciju kapitāls	Rezerves	Nesadalītā peļņa	Kopā	Akciju kapitāls	Rezerves	Nesadalītā peļņa	Kopā
	LVL	LVL	LVL	LVL	EUR	EUR	EUR	EUR
					0.702804	0.702804	0.702804	0.702804
Uz 2005.gada 31.martu	23 903 205	234 533	4 251 410	28 389 148	34 011 197	333 710	6 049 211	40 394 118
Izmaksātās dividendes	-	-	(884 418)	(884 418)			(1 258 413)	(1 258 413)
2005.gada IV-XII peļņa		(234 533)	765 206	530 673		(333 710)	1 088 790	755 080
Uz 2005. gada 31. decembri	23 903 205	0	4 132 198	28 035 403	34 011 197	0	5 879 588	39 890 785
2006.gada 3 mēnešu peļņa			368 944	368 944			524 960	524 960
Izmaksātās dividendes			(310 742)	(310 742)			(442 146)	(442 146)
2006.gada IV-XII peļņa			350 737	350 737			499 054	499 054
Uz 31.12.2006.g.	23 903 205	0	4 541 137	28 444 342	34 011 197	0	6 461 456	40 472 653
2007.gada 3 mēnešu peļņa			477035	477035			678760	678760
Uz 2007.gada 31.martu	23 903 205	0	5 018 172	28 921 377	34 011 197	0	7 140 216	41 151 413

Pielikums

1. Akciju kapitāls

Uzņēmuma reģistrētais akciju kapitāls uz 2007.un 2006.gada 31.martu bija LVL 23. 903. 205.

Apmaksātais akciju kapitāls uz 2006.un 2005.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 2007.un 2006.gada 31.martu Uzņēmuma akcionāri.saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija informāciju.ir sekojoši:

	2007 gads 3mēn.	2006 gada 3mēn.
P-D Glasseiden Oschatz GmbH	45.3%	45.3%
Vitrulan Textilglas GmbH	30.8%	30.8%
Skandinaviska Enskilda Banken Ab	3.3%	7.6%
VAS VSAA	2.4%	2.4%
Nordea Bank Finland Plc	4.0%	2.6%
P.D.P.Fiberglass Consulting Ltd	4.6%	4.6%
Braune Beatrix	2.6%	
Citi	7.0%	6.7%
	100.0%	

2. Informācija "Peļņas vai zaudējumu aprēķinam"

1. Materiālu izmaksas "

	2007.gada3 mēn.		2006.gada 3 mēn.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
		0.702804		0.702804
Izejvielas	2 929 274	4 167 981	3 277 870	4 663 989
Elektroenerģija	460 032	654 567	304 927	433 872
Dārgmetālu pārstrādes izmaksas	96 578	137 418	76 405	108 715
Dabas gāze	466 810	664 211	302 139	429 905
Dārgmetālu nolietojums	32 602	46 388	28 645	40 758
Pārējie	90 809	129 210	138 128	196 538
	4 076 105	5 799 775	4 128 114	5 873 777

2.Personāla izmaksas

Algas	1 096 645	1 560 385	992 150	1 411 702
Sociālās izmaksas	251 259	357 509	232 259	330 475
Slimības nauda un atvaļ.izdev.	82 586	117 509	74 058	105 375
Uzkrāj.prēmijām Valdes un Padomes loc.	80 400	114 399	62 600	89 072
Pārējās	17 604	25 048	13 119	18 667
	1 528 494	2 174 851	1 374 186	1 955 291

3.Nolietojums un amortizācija

Pamatlīdzekļu nolietojums	1 279 366	1 820 374	718 742	1 022 678
Nemateriālo ieguld.amortizācija	5 740	8 167	73 141	104 070
	1 285 106	1 828 541	791 883	1 126 748

4.Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Transporta izdevumi	524 709	746 594	602 130	856 754
Pārdošanas komisijas	486 271	691 901	459 140	653 297
Samaksa par pakalpojumiem	177 061	251 935	186 279	265 051
Rezerves daļas	113 798	161 920	92 703	131 904
Remonta izmaksas	74 071	105 394	50 407	71 723
Apdrošināšana	53 570	76 223	58 411	83 111
Komandējuma izdevumi	27 608	39 283	37 682	53 617
Ar darbiniekiem saistītie izdevumi	19 779	28 143	27 886	39 678
Sakaru izdevumi	12 782	18 187	13 787	19 617
Noma	12 953	18 430	12 117	17 241
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 093	1 555	12 900	18 355
Biroja izdevumi	10 442	14 858	12 214	17 379
Pārdošanas izmaksas	4 402	6 263	12 941	18 413
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	2 100	2 988	7 500	10 672
Pārējie	165 352	235 275	90 235	128 393
	1 685 991	2 398 949	1 676 332	2 385 206

3.PIRCEĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI

	31.03.2007		31.03.2006	
	LVL	EUR	LVL	EUR
		0.702804		0.702804
P-D Glasseiden Oschatz GmbH	2 988 699	4 252 536	3 336 137	4 746 895
P-D Aitec GmbH	42 272	60 148	76 618	109 018
Vitrolan Textilglas DmbH	531 759	756 625	569 386	810 163
Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi	2 254 892	3 208 422	2 354 550	3 350 223
	5 817 622	8 277 730	6 336 691	9 016 299

Andris Oskars Brutāns

Valdes priekšsēdētājs

Kontaktpersona par pārskatā sniegto informāciju

Dzintars Rudzītis

Galvenais grāmatvedis

Tālr.4202271, 29116594

E- pasts: Dzintars@VSS.lv