



A/S Valmieras stikla šķiedra

2007.gada 9 mēneši

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 Lošmanis
PĀRSKATA PERIODS	2007. gada 1. janvāris - 30.septembris

Satura rādītājs

Vadības ziņojums	4-5
Bilance 2007.gada 9 mēneši	6-7
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	8
Naudas plūsmas pārskats	9
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	10
Pielikums	11-12

A/S "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA"

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Uzņēmuma galvenais darbības virziens ir stikla šķiedras un tās izstrādājumu ražošana un realizācija. Uzņēmums jau 12 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 9 mēnešos sabiedrības neto apgrozījums sastādīja 28 701 miljoni LVL, salīdzinoši 2006.gadā bija 26 928 milj. LVL. Neto Apgrozījuma pieaugums sastādīja 1773 milj. LVL jeb 6.6%. 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 4.1 miljoni LVL.

No 2007.gadā 9 mēnešu realizētās produkcijas galveno stikla šķiedras izstrādājumu īpatsvars bija sekojošs:

Stikla šķiedras diegi un rovingi	35%
Stikla šķiedras audumi	58%
Pārējā produkcija	7%

2007.gada 9 mēnešu tīrā peļņa bija 0 443 milj. LVL, kas salīdzinoši ar 2006. gadu palielinājās par 0 402milj. LVL jeb 982.2% un par 0 800 miljoni LVL jeb 64.0% mazāka nekā plānots. Peļņa 2007.gada 9 mēnešos ir samazinājums tādēļ, ka produkcijas realizācijas ieņēmumi ir mazāki nekā plānots par 5 061 milj.LVL, kā arī ir pieaudzis energoresursu, darbaspēka, stikla šķiedras izstrādājumu īpatsvars ražošanas izmaksās.

Rīgas Fondu biržā A/S Valmieras stikla šķiedra 1 akcijas cena šajā gadā samazinājusies par LVL 0.62 jeb 26.3%, t.i., no LVL 2.36 30.12.2006 līdz LVL 1.74 30.09.2007.

Saskaņā ar 2007.gada 11.maija akcionāru pilnsapulces lēmumu no 2006.gada tīrās peļņas tika izmaksātas dividendes A/S "Valmieras stikla šķiedra" akcionāriem 0.7 santīmi par akciju.

A/S Valmieras stikla šķiedra akciju kapitāls uz 2006. gada 30. septembrī 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 38 milj. LVL un iegūt tīro peļņu 0.2milj. LVL.

Kopējās investīcijas pamatlīdzekļos un to modernizācijā 2007.gadā paredzēts 4.5 milj.LVL.

Nerevidētā saīsinātā finanšu pārskatā par 2007.gada 9 mēnešu sagatavošanā izmantota revidētā 2006.gada pārskata grāmatvedības politika.

A/S VALMIERAS STIKLA ŠKIEDRA**Bilances****uz 2007.g. 30.septembri un 2006.gada 30.septembri**

	2007.30.09.	2007.30.09.	2006.30.09.	2006.30.09.
	LVL	EUR	LVL	EUR
AKTĪVS		0.702804		0.702804
Ilgtermiņu ieguldījumi				
Nemateriālie ieguldījumi				
Koncepcijas.patenti.licences preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	58 510	83 252	72 445	103 080
Citi nemateriālie ieguldījumi			45 324	64 490
Kopā nemateriālie ieguldījumi	58 510	83 252	117 769	167 570
Pamatlīdzekļi				
Zemes gabali.ēkas un būves	11 579 297	16 475 855	5 132 226	7 302 500
Iekārtas un mašīnas	28 031 616	39 885 396	12 808 723	18 225 171
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	538 021	765 535	366 576	521 591
Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	1 413 911	2 011 814	14 506 267	20 640 558
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1 567	2 230	4 269 567	6 075 047
Kopā pamatlīdzekļi	41 564 412	59 140 830	37 083 359	52 764 866
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	41 622 922	59 224 082	37 201 128	52 932 436
Apgrozāmie līdzekļi				
Krājumi				
Izejvielas.pamatmateriāli un palīgmateriāli	6 893 790	9 808 979	6 751 189	9 606 077
Nepabeigtie ražojumi	2 556 368	3 637 384	1 900 720	2 704 481
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	2 879 958	4 097 811	2 905 120	4 133 613
Avansa maksājumi par precēm	142 222	202 364	134 072	190 767
Kopā krājumi	12 472 338	17 746 538	11 691 101	16 634 938
Debitori				
Pircēju				
un pasūtītāju parādi	5 705 155	8 117 704	5 635 377	8 018 419
Citi debitori	275 158	391 515	374 274	532 544
Nākamo periodu izmaksas	304 462	433 210	277 005	394 143
Kopā debitori	6 284 775	8 942 429	6 286 656	8 945 106
Nauda un naudas ekvivalenti	380 399	541 259	768 654	1 093 696
Kopā apgrozāmie līdzekļi	19 137 512	27 230 226	18 746 411	26 673 740
KOPĀ AKTĪVS	60 760 434	86 454 309	55 947 539	79 606 176

A/S VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA**Bilances****uz 2007.g.30.septembri un 2006.gada 30.septembri**

	2007.30.09.	2007.30.09.	2006.30.09.	2006.30.09.
	LVL	EUR	LVL	EUR
PASĪVS		0.702804		0.702804
Pašu kapitāls				
Akciju kapitāls	23 903 205	34 011 197	23 903 205	34 011 197
Rezerves:				
sabiedrības statūtos noteiktās rezerves				
Nesadalītā peļņa				
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	4 373 814	6 223 377	3 821 456	5 437 442
b) pārskata gada peļņa	442 714	629 925	40 868	58 150
Kopā pašu kapitāls	28 719 733	40 864 498	27 765 529	39 506 789
Ilgtermiņa kreditori				
Aizņēmums no kredītiestādes	25 300 919	35 999 964	20 537 902	29 222 802
Citi aizņēmumi	10 847	15 434	14 979	21 313
Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem	706 552	1 005 333	1 492 253	2 123 285
Kopā ilgtermiņa kreditori	26 018 318	37 020 731	22 045 134	31 367 400
Īstermiņa kreditori				
Aizņēmums no kredītiestādes	2 678 463	3 811 109	2 952 146	4 200 525
Citi aizņēmumi	23 245	33 075	17 986	25 592
No pircējiem saņemtie avansi	24 403	34 722	21 281	30 280
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2 497 965	3 554 284	2 373 779	3 377 583
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	225 733	321 189	184 134	261 999
Pārējie kreditori	233 271	331 915	177 610	252 716
Uzkrātās saistības	276 800	393 851	409 940	583 292
Nākamo periodu ieņēmumi	8200	11 668	0	0
Finanšu instrumentu vērtības izmaiņas	18976	27 000	0	0
Pārskata perioda dividendes	35 327	50 266	0	0
Kopā īstermiņa kreditori	6 022 383	8 569 079	6 136 876	8 731 988
Kopā kreditori	32 040 701	45 589 810	28 182 010	40 099 388
KOPĀ PASĪVS	60 760 434	86 454 309	55 947 539	79 606 176

A/S VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINI 2007. gada 9 mēneši

	2007.30.09.	2007.30.09.	2006.30.09.	2006.30.09.
	LVL	EUR	LVL	EUR
		0.702804		0.702804
Neto apgrozījums	28 701 191	40 838 116	26 927 597	38 314 519
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	365 047	519 415	(1 237 924)	(1 761 407)
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	213 760	304 153	170 402	242 460
Materiālu izmaksas	(13 658 633)	(19 434 484)	(13 264 141)	(18 873 172)
Personāla izmaksas	(4 920 607)	(7 001 393)	(4 192 191)	(5 964 950)
Nolietojums un amortizācija	(4 064 407)	(5 783 130)	(2 483 617)	(3 533 869)
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	(5 197 690)	(7 395 647)	(5 322 779)	(7 573 632)
Peļņa no saimnieciskās darbības	1 438 661	2 047 030	597 347	849 948
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6228	8862	1212	1725
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(982 509)	(1 397 984)	(391 089)	(556 470)
Peļņa pirms nodokļiem	462 380	657 907	207 470	295 203
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(19 666)	(27 982)	(166 602)	(237 053)
Pārskata gada peļņa	442 714	629 925	40 868	58 150
Peļņa uz akciju	0.0185	0.0264	0.0017	0.0024

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATI

	Par 2007.gada	Par 2007.gada	Par 2006.gada	Par 2006.gada
	9 mēnešiem	9 mēnešiem	9 mēnešiem	9 mēnešiem
	LVL	EUR	LVL	EUR
I PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		0.702804		0.702804
1.Peļņa pirms nodokļiem	462 380	657 907	207 470	295 203
Korekcijas:				
2.Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana	4 920 607	7 001 393	2 483 617	3 533 869
3.Dārgmetālu nodilums	95 578	135 995	76 191	108 410
4.Uzkrājumu veidošana darbinieku atvaļinājumiem.				
valdes un padomes locekļu atalgojumam	126 100	179 424	135 900	193 368
5.Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	7 787	11 080	15 832	22 527
6.Aprēķināto procentu ieņēmumi	(6 228)	(8 862)	(1 163)	(1 655)
7.Aprēķināto procentu izdevumi	1 027 889	1 462 554	136 958	194 874
8.Atvasināto finanšu vērtības izmaiņas	(156 705)	(222 971)	—	—
Izmaiņas aktīva un pasīva posteņos				
1.Krājumu atlikumu pieaugums	(903 164)	(1 285 087)	1 394 959	1 984 848
2. Debitoru parādu atlikumu samazinājums vai pieaug.	(863 211)	(1 228 239)	(1 307 611)	(1 860 563)
3. Piegādātājiem.darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(1 101 982)	(1 567 979)	218 995	311 602
Pamatdarbības naudas plūsma	3 609 051	5 135 217	3 361 148	4 782 483
II. IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA				
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(3 843 118)	(5 468 264)	(17 966 459)	(25 563 968)
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	148 035	210 635	64 927	92 383
3. Saņemtie procentu ieņēmumi	6 228	8 862	1 163	1 655
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(3 688 855)	(5 248 768)	(17 900 369)	(25 469 930)
III. FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA				
1. Saņemtie aizņēmumi	—	—	18 575 663	26 430 787
2. Atmaksātie aizņēmumi	—	—	(1 936 638)	(2 755 588)
3. Saņemtā kredītlīnija	27 580 499	39 243 515	34 300 792	48 805 630
4. Atmaksātā kredītlīnija	(26 533 950)	(37 754 409)	(35 414 509)	(50 390 307)
5. Atmaksāts finanšu līzings	(5 622)	(7 999)	(13 486)	(19 189)
6. Izmaksātās dividendes	(131 996)	(187 813)	(310 742)	(442 146)
7. Samaksātie procentu izdevumi	(1 027 889)	(1 462 554)	(136 958)	(194 874)
Neto naudas plūsma no finansiālās darbības	(107 714)	-153 263	15 064 122	21 434 315
Pārskata perioda neto naudas plūsma	(187 518)	(266 814)	(524 901)	(746 867)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	567 917	808 073	243 753	346 829
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	380 399	541 259	768 654	1 093 696

A/S " Valmieras stikla šķiedra "

Pašu kapitāla izmaiņu pārskati
uz 2007.gada 30.septembri

EUR kurss- 0.702804

	Akciju kapitāls LVL	Nesadalītā peļņa LVL	Kopā LVL	Akciju kapitālsEUR	Nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
Uz 2005.gada31.decembri	23 903 205	4 132 198	28 035 403	34 011 197	5 879 588	39 890 785
2006.gada 9 mēnešu peļņa		40 868	40 868		58 150	58 150
Izmaksātās dividendes		(310 742)	(310 742)		(442 146)	(442 146)
Uz 2006.gada 30.septembri	23 903 205	3 862 324	27 765 529	34 011 197	5 495 592	39 506 789
2006.gada peļņa X-XII		678 813	678 813		965 864	965 864
Uz 2006.gada 31.decembri	23 903 205	4 541 137	28 444 342	34 011 197	6 461 456	40 472 653
2007.gada 9 mēnešu peļņa		442 714	442 714		629 925	629 925
Izmaksātās dividendes		(131 996)	(131 996)		(187 813)	(187 813)
Neizmaksātās dividendes		(35 327)	(35 327)		(50 266)	(50 266)
Uz2007.gada 30.septembri	23 903 205	4 816 528	28 719 733	34 011 197	6 853 302	40 864 499

Andris Oskars Brutāns
Valdes priekšsēdētājs

Pielikums

1. Akciju kapitāls

Uzņēmuma reģistrētais akciju kapitāls uz 2007.un 2006.gada 30.septembri bija LVL 23. 903. 205. Apmaksātais akciju kapitāls uz 2007.un 2006.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 2007.un 2006.gada 30.septembri Uzņēmuma akcionāri.saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija informāciju.ir sekojoši:

	2007.gada	2006.gada
	9mēn.	9mēn.
P-D Glasseiden Oschatz GmbH	45.3%	45.3%
Vitrulan Textilglas GmbH	30.8%	30.8%
Skandinavska Enskilda Banken Ab	2.9%	4.4%
VAS VSAA	2.4%	2.4%
Nordea Bank Finland Plc	4.0%	3.9%
P.D.P.Fiberglass Consulting Ltd	4.6%	4.6%
Braune Beatrix	2.6%	2.0%
Citi	7.4%	6.6%
	100.0%	100.0%

2. Informācija "Peļņas vai zaudējumu aprēķinam"

1. Materiālu izmaksas	2007.gada	EUR	2006.gada	EUR
	9 mēn.		9 mēn.	
	LVL	0.702804	LVL	0.702804
Izejvielas	9 859 493	14 028 795	10 633 485	15 130 086
Elektroenerģija	1 426 619	2 029 896	905 058	1 287 782
Dārgmetālu pārstrādes izmaksas	305 662	434 918	202 348	287 915
Dabas gāze	1 427 444	2 031 070	792 509	1 127 639
Dārgmetālu nolietojums	95 578	135 995	76 191	108 410
Pārējie	543 837	773 810	654 550	931 341
	13 658 633	19 434 484	13 264 141	18 873 172
2.Personāla izmaksas				
Algas	3 443 338	4 899 429	2 780 310	3 956 025
Sociālās izmaksas	844 681	1 201 873	736 074	1 047 339
Slimības nauda un atvaļ.izdev.	454 733	647 027	406 864	578 915
Uzkrāj. Valdes un Padomes loc.atalgojumam	126 100	179 424	228 298	324 839
Pārējās	51 755	73 641	40 645	57 833
	4 920 607	7 001 393	4 192 191	5 964 950
3.Nolietojums un amortizācija				
Pamatlīdzekļu nolietojums	4 046 779	5 758 048	2 263 419	3 220 555
Nemateriālo ieguld.amortizācija	17 628	25 082	220 198	313 314
	4 064 407	5 783 130	2 483 617	3 533 869
4.Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas				
Transporta izdevumi	1 649 908	2 347 608	1 956 722	2 784 165
Komisijas	1 413 249	2 010 872	1 563 018	2 223 974
Samaksa par pakalpojumiem	663 456	944 013	546 068	776 985
Rezerves daļas	373 877	531 979	305 259	434 344
Remonta izmaksas	267 916	381 210	157 676	224 353
Apdrošināšana	179 045	254 758	155 105	220 695
Komandējuma izdevumi	107 023	152 280	110 348	157 011
Ar darbiniekiem saistītie izdevumi	78 281	111 384	105 869	150 638
Sakaru izdevumi	40 475	57 591	47 150	67 088
Noma	46 005	65 459	55 825	79 432
Nekustamā īpašuma nodoklis	58 757	83 604	48 174	68 545
Biroja izdevumi	29 154	41 482	39 433	56 108
Pārdošanas izmaksas	32 503	46 248	35 947	51 148
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	6 300	8 964	12 500	17 786
Pārējie	251 741	358 195	183 685	261 360
	5 197 690	7 395 647	5 322 779	7 573 632

3.PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI

	30.09.2007	EUR	30.09.2006	EUR
	LVL	0.702804	LVL	0.702804
P-D Glasseiden Oschatz GmbH	2 411 107	3 430 696	2 719 668	3 869 739
P-D Aitec GmbH	55 970	79 638	56 363	80 197
Vitrolan Textilglas DmbH	653 399	929 703	565 674	804 882
Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi	2 584 679	3 677 667	2 293 672	3 263 601
	5 705 155	8 117 704	5 635 377	8 018 419

Andris Oskars Brutāns

Valdes priekšsēdētājs

Kontaktpersona par pārskatā sniegto informāciju

Dzintars Rudzītis

Galvenais grāmatvedis

Tālr.4202271, 29116594

E- pasts: Dzintars@VSS.lv