



AS Valmieras stikla šķiedra

REĢISTRĀCIJAS Nr.40003031676

FINANŠU PĀRSKATS

Neauditēts

2007.gads

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

LAPA

SATURS

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU	3
VADĪBAS ZIŅOJUMS	4
FINANŠU PĀRSKATI:	
Bilances	5-6
Peļņas vai zaudējumu aprēķini	7
Pašu kapitāla izmaiņu pārskati	8
Naudas plūsmas pārskati	9
Pielikums	10-11

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 (līdz 10.01.2007) Hans Peter Cordts Guntis Strazds Frank Behrends (no 11.05.2007.) Aivars Lošmanis

AS "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA"

VADĪBAS ZIŅOJUMS

AS "Valmieras stikla šķiedra" darbības galvenais virziens ir stikla šķiedras un tās izstrādājumu ražošana un realizācija Eiropā, ASV, Japānā, Kanādā, Austrālijā, Krievijā, Ukrainā, Baltijas valstīs, kopumā 29 valstīs 93 klientiem. 67% no produkcijas tika pārdota ES valstīs, bet kopumā eksportēta tiek 94% ražotās produkcijas.

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 pārsertificē Vācijas Kvalitātes vadības sistēmu sertifikācijas uzņēmums DQS Frankfurtē. 2007.gadā pēc audita sabiedrība ieguva atjaunotu šīs sistēmas sertifikātu.

Uzņēmuma pēdējo 3 gadu neto apgrozījuma un tīrās peļņas situāciju raksturo sekojoši skaitļi:

	Apgrozījums (tūkst.LVL)	Tīrā peļņa LVL
2005.g.	32688,4	1 237 428
2006.g.	34986,1	719 681
2007.g.	37202,9	144 250

2006. gada novembrī AS "Valmieras stikla šķiedra" ražošanu uzsāka jauna ražotne ar jaudu 11 tūkst. tonnu stikla šķiedras izstrādājumu gadā. Vienlaicīgi ar to darbu pārtrauca stikla šķiedras ražotne, kura strādāja ar divstadijas tehnoloģiju. Ražotnē tika investēti 27 miljoni latu.

2007.gadā turpinājās investīcijas ražošanā (1,7 milj.LVL), kuras kopumā 2007.gadā bija daudz lielākas nekā tika plānotas (1,2 milj. LVL), jo uzņēmumā tiek palielinātas un modernizētas stikla šķiedras pārstrādes jaudas stikla šķiedras tekstilpārstrādē.

No 2007.g. realizētās produkcijas galveno īpatsvaru naudas izteiksmē sastāda stikla šķiedras audumi (58%) un stikla šķiedras diegi,rovingi (36%). Jaunās ražotnes apgūšanas laikā AS iepirka papildus stikla šķiedras diegu, lai nodrošinātu saviem klientiem produkcijas pārdošanas līgumu izpildi 2007.g.

AS 2007.gadā plānotā peļņa 1,454 milj.LVL netika sasniegta, jo jaunās stikla šķiedras ražotnes pilna jauda tika sasniegta tikai 2007.g. jūlijā, bet 2001.gadā darbu sākušā ražotnē, pastiprināta ugunsdrošo materiālu nodiluma rezultātā, bija jāsamazina ražošanas jauda. Peļņas līmeni ietekmēja arī energoresursu (par 48% gada beigās pret gada sākumu) un darbaspēka izmaksu pieaugums Latvijā, ASV dolāra un angļu mārciņas(GBP) vērtības kritums pret LVL, kā arī iepirkto stikla šķiedras produktu lielāks apjoms, nekā bija plānots (iepirktie diegi ir dārgāki nekā pašu ražotie). Pārdotās produkcijas apjoms pret plānoto 2007.gadā ir par 5,6milj. LVL mazāks, jo ar savām jaudām neizdevās saražot plānoto stikla šķiedras daudzumu.

Saskaņā ar 2007.gada 11. maija akcionāru sapulces lēmumu 2007.gada jūnijā akcionāriem tika izmaksātas dividendes (0,7 santīmi par akciju).

Uzņēmuma valde izstrādājusi AS "Valmieras stikla šķiedra" attīstības galvenos finansu rādītājus 2008. -2010. gadiem. Pēc šo rādītāju apstiprināšanas uzņēmuma padomē 2008.g. maijā tie tiks paziņoti visiem akcionāriem AS ikgadējā sapulcē.

2007.gada 2.pusgadā uzņēmums uzsāk darbu pie informācijas tehnoloģiju modernizācijas,lai celtu ražošanas efektivitāti un palielinātu strādnieku darba ražīgumu. Uz 2007.gada 31.decembri AS "Valmieras stikla šķiedra" strādā 907 darbinieki.

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

	2007.12.31		2006.12.31	
	LVL	EUR	LVL	EUR
		0,702804		0,702804
AKTĪVS				
Ilgtermiņa ieguldījumi				
Nemateriālie ieguldījumi				
Koncesijas, patenti, licences preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	53 886	76 673	70 451	100 243
Citi nemateriālie ieguldījumi				
Kopā nemateriālie ieguldījumi	53 886	76 673	70 451	100 243
Pamatlīdzekļi				
Zemes gabali, ēkas un būves	11 449 584	16 291 290	11 384 106	16 198 124
Iekārtas un mašīnas	28 475 631	40 517 173	28 204 713	40 131 691
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	510 738	726 715	629 646	895 906
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	348 138	495 356	1 485 598	2 113 816
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	4 217	6 000	1 202 196	1 710 571
Kopā pamatlīdzekļi	40 788 308	58 036 534	42 906 259	61 050 106
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	40 842 194	58 113 207	42 976 710	61 150 349
Apgrozāmie līdzekļi				
Krājumi				
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7 481 151	10 644 719	6 447 390	9 173 809
Nepabeigtie ražojumi	2 465 873	3 508 621	2 258 584	3 213 676
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	4 112 782	5 851 962	2 812 695	4 002 104
Avansa maksājumi par precēm	14 665	20 866	50 505	71 862
Kopā krājumi	14 074 471	20 026 168	11 569 174	16 461 452
Debitori				
Pircēju un pasūtītāju parādi	4 991 909	7 102 847	4 463 165	6 350 512
Citi debitori	265 960	378 427	559 619	796 266
Nākamo periodu izmaksas	213 048	303 140	398 780	567 413
Kopā debitori	5 470 917	7 784 414	5 421 564	7 714 191
Atvasinātie līgumi	401 217	570 880		
Nauda un naudas ekvivalenti	596 928	849 352	567 917	808 073
Kopā apgrozāmie līdzekļi	20 543 533	29 230 814	17 558 655	24 983 715
KOPĀ AKTĪVS	61 385 727	87 344 021	60 535 365	86 134 064

	2006.12.31			
	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	4 373 814	6 223 377	3 821 456	5 437 442
b) pārskata gada peļņa	144 250	205 249	719 681	1 024 014
Kopā pašu kapitāls	28 421 269	40 439 822	28 444 342	40 472 652
Kreditore				
Ilgtērmiņa kreditori				
Aizņēmums no kredītiestādes	25 300 919	35 999 964	25 300 919	35 999 964
Finanšu līzings	7 329	10 428	10 484	14 917
Atliktais nodoklis	538 529	766 258	686 886	977 351
Kopā ilgtermiņa kreditori	25 846 777	36 776 650	25 998 289	36 992 233
Īstermiņa kreditori				
Aizņēmumi no kredītiestādēm	3 571 921	5 082 386	1 631 914	2 322 004
Finanšu līzings	16 058	22 848	17 986	25 592
No pircējiem saņemtie avansi	273 324	388 905	59 492	84 649
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2 590 336	3 685 716	3 427 835	4 877 370
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	286 128	407 123	291 539	414 823
Pārējie kreditori	304 657	433 488	339 815	483 513
Uzkrātās saistības	67 057	95 414	147 072	209 265
Nākamo periodu ieņēmumi	8 200	11 668	1 400	1 992
Finanšu instrumentu vērtības izmaiņas	0	0	175 681	249 972
Kopā īstermiņa kreditori	7 117 681	10 127 548	6 092 734	8 669 179
Kopā kreditori	32 964 458	46 904 198	32 091 023	45 661 412
KOPĀ PASĪVS	61 385 727	87 344 021	60 535 365	86 134 064

	2007		2006	
	LVL	EUR	LVL	EUR
		0,702804		0,702804
Neto apgrozījums	37 202 925	52 934 993	34 986 103	49 780 740
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	1 507 377	2 144 804	(972 485)	(1 383 721)
Pašu uzņēmuma kapitālieguldījumiem izpildītie darbi	61 447	87 431	287 768	409 457
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	95 359	135 684	149 252	212 366
Materiālu izmaksas	(18 818)	(26 776)	(17 207)	(24 483)
Personāla izmaksas	(6 745)	(9 598)	(6 029)	(8 578)
Nolietojums un amortizācija	(5 448)	(7 753)	(3 480)	(4 952)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(6 874 932)	(9 782 147)	(6 929 806)	(9 860 226)
Peļņa no saimnieciskās darbības	978 582	1 392 397	803 462	1 143 223
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7 885	11 219	1 770	2 518
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(990 574)	(1 409 460)	(740 918)	(1 054 231)
Peļņa pirms nodokļiem	-4 107	-5 844	64 314	91 511
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(148 357)	(211 093)	655 367	932 503
Pārskata gada peļņa	144 250	205 249	719 681	1 024 014
Peļņa uz akciju	0,006	0,0085	0,0301	0,0428

	2007		2006	
	LVL	EUR	LVL	EUR
		0,702804		0,702804
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA				
Peļņa pirms nodokļiem	(4 107)	(5 844)	64 314	91 511
Korekcijas:				
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	5 448 989	7 753 213	3 480 657	4 952 529
Dārgmetālu nodilums	91 002	129 484	97 602	138 875
Uzkrājumu veidošana darbinieku atvaļinājumiem valdes un padomes locekļu atalgojumam	(80 015)	(113 851)	(91 137)	(129 676)
Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	162 643	231 420	4 608	6 557
Aprēķinātie procentu ieņēmumi	(7 885)	(11 219)	(1 770)	(2 518)
Aprēķinātie procentu izdevumi	810 502	1 153 240	423 449	602 514
Atvasināto finanšu instrumentu vērtības izmaiņas	(401 217)	(570 880)	175 681	249 972
Izmaiņas aktīva un pasīva posteņos				
Krājumu atlikumu pieaugums	(2 596 300)	(3 694 202)	1 224 857	1 742 814
Debitoru parādu atlikumu pieaugums	(49 353)	(70 223)	(442 519)	-629 648
Piegādātājiem darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu	(818 696)	(1 164 899)	1 657 974	2 359 084
Samaksāts uzņēmuma ienākuma nodoklis	-	-	(53 005)	(75 419)
Pamatdarbības naudas plūsma	2 555 563	3 636 239	6 540 711	9 306 593
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(3 479 221)	(4 950 485)	(24 258 594)	(34 516 870)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	3 808	5 418	64 928	92 384
Saņemtie procentu ieņēmumi	7885	11 219	1770	2 518
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(3 467 528)	(4 933 848)	(24 191 896)	(34 421 967)
Finansēšanas darbības naudas plūsma				
Saņemtie aizņēmumi	-	-	22 737 375	32 352 370
Atmaksātie aizņēmumi	-	-	(1 686 732)	(2 400 003)
Izmaiņas kredītlīnijā	1 940 006	2 760 380	(2 082 551)	(2 963 203)
Atmaksātais finanšu līzings	(5 083)	(7 232)	(17 981)	(25 585)
Izmaksātās dividendes	(167 323)	(238 079)	(310 742)	(442 146)
Samaksātie procentu izdevumi	(826 624)	(1 176 180)	(664 020)	(944 815)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	940 976	1 338 888	17 975 349	25 576 617
Pārskata gada neto naudas plūsma	29 011	41 279	324 164	461 244
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	567 917	808 073	243 753	346 829
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	596 928	849 352	567 917	808 073

Pielikums

1. Akciju kapitāls

Uzņēmuma reģistrētais akciju kapitāls uz 2007.un 2006.gada 31.decembri bija LVL 23. 903. 205. Apmaksātais akciju kapitāls uz 2007.un 2006.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.decembri Uzņēmuma akcionāri.saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija informāciju.ir sekojoši:

	2007.gada	2006.gada
	12.mēn.	12 mēn.
P-D Glasseiden Oschatz GmbH	45.3%	45.3%
Vitrulan International GmbH	30.8%	-
Vitrulan Textilglas GmbH	3.7%	30.8%
Skandinaviska Enskilda Banken Ab	2.9%	3.3%
VAS VSAA	2.4%	2.4%
Nordea Bank Finland Plc	0.3%	4.0%
P.D.P.Fiberglass Consulting Ltd	4.6%	4.6%
Braune Beatrix	2.6%	2.6%
Citi	7.4%	7.0%
	100.0%	100.0%

2. Informācija "Peļņas vai zaudējumu aprēķinam"

1. Materiālu izmaksas	"	2007.gada	EUR	2006.gada	EUR
		12 mēn.		12 mēn.	
		LVL	0,702804	LVL	0,702804
Izejvielas		13 823 232	19 668 687	13 744 026	19 555 987
Elektroenerģija		1 913 410	2 722 537	1 214 257	1 727 732
Dārgmetālu pārstrādes izmaksas		2 139 995	3 044 939	1 151 320	1 638 181
Dabas gāze		412 922	587 535	263 687	375 193
Dārgmetālu nolietojums		91 002	129 484	97 602	138 875
Pārējie		438 237	623 555	736 472	1 047 905
		18 818 798	26 776 737	17 207 364	24 483 873

2.Personāla izmaksas

Algas	4 805 724	6 837 929	4 155 309	5 912 472
Sociālās izmaksas	1 145 058	1 629 271	1 052 899	1 498 140
Slimības nauda un atvaļ.izdev.	552 711	786 437	487 835	694 127
Uzkrāj.prēmijām Valdes un Padomes loc.	22 869	32 540	104 900	149 259
darbinieku apdrošināšana	57 755	82 178	57 712	82 117
Pārējie	161 690	230 064	170 694	242 876
	6 745 807	9 598 419	6 029 349	8 578 991

3.Nolietojums un amortizācija

Pamatlīdzekļu nolietojums	5 425 316	7 719 529	3 209 574	4 566 812
Nemateriālo ieguld.amortizācija	23 673	33 684	271 083	385 716
	5 448 989	7 753 213	3 480 657	4 952 529

4.Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Transporta izdevumi	2 284 807	3 250 987	2 556 210	3 637 159
Pārdošanas komisijas	1 837 152	2 614 032	1 981 169	2 818 950
Samaksa par pakalpojumiem	920 598	1 309 893	768 715	1 093 783
Rezerves daļas	568 728	809 227	430 876	613 081
Remonta izmaksas	345 156	491 113	222 367	316 400
Apdrošināšana	194 344	276 527	155 059	220 629
Komandējuma izdevumi	148 688	211 564	157 711	224 403
Darba aizsardzība un speciālie apģērbi	64 091	91 193	58 381	83 069
Sakaru izdevumi	56 966	81 055	69 978	99 570

	2007.gada 12 mēn. LVL	EUR 0,702804	2006.gada 12 mēn. LVL	EUR 0,702804
Noma	66 914	95 210	73 561	104 668
Īpašuma nodoklis	86 493	123 068	63 210	89 940
Biroja izdevumi	41 740	59 391	56 804	80 825
Pārdošanas izmaksas	47 903	68 160	44 635	63 510
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	2 755	3 920	4 471	6 362
Zaudējumi no pamatl.izslēgšanas un pārdoš.	1 230	1 750	-	-
Pārējie	207 367	295 057	286 659	407 879
	6 874 932	9 782 147	6 929 806	9 860 226

3.PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI

	2007.12.31 LVL	EUR 0,702804	2006.12.31 LVL	EUR 0,702804
P-D Glasseiden Oschatz GmbH	2 467 391	3 510 781	2 203 797	3 135 721
P-D Aitec GmbH	27 657	39 352	22 455	31 951
Vitrolan Textilglas GmbH	381 583	542 944	180 224	256 436
Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi	2 122 390	3 019 889	2 056 689	2 926 405
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(7 112)	(10 119)	(24 116)	(34 314)
	4 991 909	7 102 847	4 439 049	6 316 198

Kontaktpersona par pārskatā sniegto informāciju

Dzintars Rudzītis
Galvenais grāmatvedis
Tālrunis: 4202271, 29116594
E-pasts: Dzintars@VSS.lv