



AS Valmieras stikla šķiedra

2008. 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 Armin Zieschank Friedhelm Schwender
PADOMES SASTĀVS	Padomes priekšsēdētājs: Jürgen Preiss- Daimler Padomes locekļi: Frank Behrends Hans Peter Cordts Guntis Strazds Aivars Lošmanis
PĀRSKATA PERIODS	2008. gada 1.janvāris - 30.septembris

Satura rādītājs

Vadības ziņojums	4
Bilance 2008. gada 9 mēneši	5-6
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	7
Naudas plūsmas pārskats	8
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	9
Pielikums	10-11

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 un Baltijas valstīs; kopumā 29 valstīs 93 klientiem. 73% no produkcijas tika pārdota ES valstīs, bet kopumā eksportēti tiek 95% no ražotās produkcijas.

AS "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 Sabiedrība ieguva atjaunotu šīs sistēmas sertifikātu.

Sabiedrības pēdējo 3 gadu 9 mēnešu neto apgrozījuma un tīrās peļņas rādītājus raksturo sekojoši skaitļi:

	Apgrozījums tūkst.LVL	Tīrā peļņa tūkst.LVL
2006	26 927 597	40 868
2007	28 701 191	442 714
2008	30 541 810	647 421

Lai palielinātu ražošanas potenciālu 2008. gadā 9 mēnešos ražošanas ēkās, mašīnās un tehnoloģiskajās iekārtās investēti 2.12 miljoni LVL.

No 2008. gadā realizētās produkcijas galveno īpatsvaru vērtības izteiksmē sastāda stikla šķiedras audumi (58%) un stikla šķiedras diegi, rovingi (37%).

2008. gada 9 mēnešu tīrā peļņa bija 0.647 milj. LVL, kas ir par 0.922 milj. LVL vairāk nekā plānots. Peļņa 2008. gada 9 mēnešos palielinājusies sakarā ar to, ka pieaudzis realizētās produkcijas apjoms un faktiskās izmaksas bija mazākas nekā plānots.

Rīgas Fondu biržas A/S "Valmieras stikla šķiedra" 1 akcijas cena šajā gadā samazinājusies par LVL 0.97 jeb 74.0% t.i., no LVL 1.31 27.12.2007 līdz LVL 0.34 30.09.2008.

Sabiedrības valde ir izstrādājusi AS "Valmieras stikla šķiedra" attīstības plānu 2008.-2010. gadiem. 2008. gadā A/S "Valmieras stikla šķiedra" plāno pārdot produkciju par 39.2 milj LVL un iegūt tīro peļņu 558 tūkst. LVL.

2007. gada 2. pusgadā Sabiedrība uzsāka darbu pie informācijas tehnoloģiju modernizācijas, lai celtu ražošanas efektivitāti un palielinātu strādnieku darba ražīgumu.

Nerevidētā saīsinātā finanšu pārskatā par 2008. gada 9 mēnešu sagatavošanā izmantota revidētā 2007. gada pārskata grāmatvedības politika.

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

Bilances

uz 2008.g. 30.septembri un 2007.gada 30.septembri

	2008.30.09.	2008.30.09.	2007.30.09.	2007.30.09.
	LVL	EUR	LVL	EUR
AKTĪVS		0.702804		0.702804
Ilgtermiņu ieguldījumi				
Nemateriālie ieguldījumi				
Koncepcijas.patenti.licences preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	39 109	55 647	58 510	83 252
Citi nemateriālie ieguldījumi	16 000	22 766	—	—
Kopā nemateriālie ieguldījumi	55 109	78 413	58 510	83 252
Pamatlīdzekļi				
Zemes gabali.ēkas un būves	10 778 181	15 335 970	11 579 297	16 475 855
Iekārtas un mašīnas	24 953 272	35 505 307	28 031 616	39 885 396
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	420 950	598 958	538 021	765 535
Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	2 218 806	3 157 077	1 413 911	2 011 814
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1 499 167	2 133 122	1 567	2 230
Kopā pamatlīdzekļi	39 870 376	56 730 434	41 564 412	59 140 830
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	39 925 485	56 808 847	41 622 922	59 224 082
Apgrozāmie līdzekļi				
Krājumi				
Izejvielas.pamatmateriāli un palīgmateriāli	7 580 909	10 786 662	6 893 790	9 808 979
Nepabeigtie ražojumi	2 432 562	3 461 224	2 556 368	3 637 384
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	5 345 674	7 606 209	2 879 958	4 097 811
Avansa maksājumi par precēm	15 013	21 362	142 222	202 364
Kopā krājumi	15 374 158	21 875 456	12 472 338	17 746 538
Debitori				
Pircēju				
un pasūtītāju parādi	6 800 274	9 675 918	5 705 155	8 117 704
Citi debitori	364 209	518 223	275 158	391 515
Nākamo periodu izmaksas	110 024	156 550	304 462	433 210
Kopā debitori	7 274 507	10 350 691	6 284 775	8 942 429
Atvasinātie finanšu instrumenti	440 433	626 680	—	—
Nauda un naudas ekvivalenti	645 969	919 131	380 399	541 259
Kopā apgrozāmie līdzekļi	23 735 067	33 771 958	19 137 512	27 230 226
KOPĀ AKTĪVS	63 660 552	90 580 805	60 760 434	86 454 309

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

Bilances

uz 2008.g.30.septembri un 2007.gada 30.septembri

	2008.30.09.	2008.30.09.	2007.30.09.	2007.30.09.
	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	4 438 167	6 314 943	4 373 814	6 223 377
b) pārskata gada peļņa	647 421	921 197	442 714	629 925
Kopā pašu kapitāls	28 988 793	41 247 336	28 719 733	40 864 498
Ilgtermiņa kreditori				
Aizņēmums no kredītiestādes	26 805 452	38 140 722	25 300 919	35 999 964
Citi aizņēmumi	4 741	6 746	10 847	15 434
Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem	711 123	1 011 837	706 552	1 005 333
Kopā ilgtermiņa kreditori	27 521 316	39 159 305	26 018 318	37 020 731
Īstermiņa kreditori				
Aizņēmums no kredītiestādes	3 727 605	5 303 904	2 678 463	3 811 109
Citi aizņēmumi	612	871	23 245	33 075
No pircējiem saņemtie avansi	23 415	33 317	24 403	34 722
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2 509 223	3 570 303	2 497 965	3 554 284
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	239 176	340 317	225 733	321 189
Pārējie kreditori	251 501	357 854	233 271	331 915
Uzkrātās saistības	390 711	555 932	276 800	393 851
Nākamo periodu ieņēmumi	8200	11 668	8200	11 668
Finanšu instrumentu vērtības izmaiņas			18976	27 000
Pārskata perioda dividendes			35 327	50 266
Kopā īstermiņa kreditori	7 150 443	10 174 164	6 022 383	8 569 079
Kopā kreditori	34 671 759	49 333 469	32 040 701	45 589 810
KOPĀ PASĪVS	63 660 552	90 580 805	60 760 434	86 454 309

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINI 2008. gada 9 mēneši

	2008.30.09.	2008.30.09.	2007.30.09.	2007.30.09.
	LVL	EUR	LVL	EUR
		0.702804		0.702804
Neto apgrozījums	30 541 810	43 457 080	28 701 191	40 838 116
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	1 156 153	1 645 058	365 047	519 415
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	286 053	407 017	213 760	304 153
Materiālu izmaksas	(15 231 138)	(21 671 957)	(13 658 633)	(19 434 484)
Personāla izmaksas	(5 387 962)	(7 666 379)	(4 920 607)	(7 001 393)
Nolietojums un amortizācija	(4 550 239)	(6 474 407)	(4 064 407)	(5 783 130)
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	(5 020 316)	(7 143 266)	(5 197 690)	(7 395 647)
Peļņa no saimnieciskās darbības	1 794 361	2 553 146	1 438 661	2 047 030
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	929	1322	6228	8862
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(1 112 869)	(1 583 470)	(982 509)	(1 397 984)
Peļņa pirms nodokļiem	682 421	970 998	462 380	657 907
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(35 000)	(49 801)	(19 666)	(27 982)
Pārskata gada peļņa	647 421	921 197	442 714	629 925
Peļņa uz akciju	0.0271	0.0386	0.0185	0.0263

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATI

	Par 2008.gada	Par 2008.gada	Par 2007.gada	Par 2007.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	682 421	970 998	462 380	657 907
Korekcijas:				
2. Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana	4 550 239	6 474 407	4 920 607	7 001 393
3. Dārgmetālu nodilums	104 803	149 121	95 578	135 995
4. Uzkrājumu veidošana darbinieku atvaļinājumiem, valdes un padomes locekļu atalgojumam	172 191	245 006	126 100	179 424
5. Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	(5 695)	(8 103)	7 787	11 080
6. Aprēķināto procentu ieņēmumi	(0 929)	(1 322)	(6 228)	(8 862)
7. Aprēķināto procentu izdevumi	1 089 764	1 550 594	1 027 889	1 462 554
8. Atvasināto finanšu vērtības izmaiņas	(39 216)	(55 799)	(156 705)	(222 971)
Izmaiņas aktīva un pasīva posteņos				
1. Krājumu atlikumu pieaugums	(1 256 259)	(1 787 496)	(903 164)	(1 285 087)
2. Debitoru parādu atlikumu samazinājums vai pieaug.	(1 803 590)	(2 566 277)	(863 211)	(1 228 239)
3. Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(431 130)	(613 443)	(1 101 982)	(1 567 979)
Pamatdarbības naudas plūsma	3 062 599	4 357 686	3 609 051	5 135 217
II. IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA				
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(2 348 487)	(3 341 596)	(3 843 118)	(5 468 264)
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	5 940	8 452	148 035	210 635
3. Saņemtie procentu ieņēmumi	929	1 322	6 228	8 862
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(2 341 618)	(3 331 822)	(3 688 855)	(5 248 768)
III. FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA				
1. Saņemtie aizņēmumi	897 270	1 276 700	—	—
2. Saņemtā kredītlīnija	31 572 804	44 924 053	27 580 499	39 243 515
3. Atmaksātā kredītlīnija	(32 034 216)	(45 580 583)	(26 533 950)	(37 754 409)
4. Atmaksāts finanšu līzings	(18 034)	(25 660)	5 622	7 999
5. Izmaksātās dividendes	—	—	(131 996)	(187 813)
6. Samaksātie procentu izdevumi	(1 089 764)	(1 550 594)	(1 027 889)	(1 462 554)
Neto naudas plūsma no finansiālās darbības	(671 940)	(956 084)	(107 714)	(153 263)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	49 041	69 779	(187 518)	(266 814)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	596 928	849 352	567 917	808 073
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	645 969	919 131	380 399	541 259

AS Valmieras stikla šķiedra

Pašu kapitāla izmaiņu pārskati uz 2008.gada 30.septembri

EUR kurss-

0.702804

	Akciju kapitāls LVL	Nesadalītā peļņa LVL	Kopā LVL	Akciju kapitālsEUR	Nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
Uz 2006.gada 31.decembri	23 903 205	4 541 137	28 444 342	34 011 197	6 461 456	40 472 652
2007.gada 9 mēnešu peļņa		442 714	442 714		629 925	629 925
Izmaksātas dividendes		(131 996)	(131 996)		(187 813)	(187 813)
Neizmaksātas 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	40 864 498
2007.gada peļņa X-XII		(378 361)	(378 361)		(538 359)	(538 359)
Uz 2007.gada 31.decembri	23 903 205	4 438 167	28 341 372	34 011 197	6 314 943	40 326 139
2008.gada 9 mēmešu peļņa		647 421	647 421		921 197	921 197
Uz 2008.gada 30.septembri	23 903 205	5 085 588	28 988 793	34 011 197	7 236 140	41 247 336

Andris Oskars Brutāns

Valdes priekšsēdētājs

Pielikums

1. Akciju kapitāls

Uzņēmuma reģistrētais akciju kapitāls uz 2008.un 2007.gada 30.septembri bija LVL 23. 903. 205. Apmaksātais akciju kapitāls uz 2008.un 2007.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 2008.un 2007.gada 30.septembri Uzņēmuma akcionāri.saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija informāciju.ir sekojoši:

	2008.gada 9mēn.	2007.gada 9mēn.
P-D Glasseiden Oschatz GmbH	45.3%	45.3%
Vitrulan Textilglas GmbH	—	30.8%
Vitrulan International GmbH	36.2%	—
Skandinaviska Enskilda Banken Ab	2.2%	2.9%
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	6.4%	7.4%
	100.0%	100.0%

2. Informācija "Peļņas vai zaudējumu aprēķinam"

	2008.gada 9 mēn.	EUR	2007.gada 9 mēn.	EUR
1. Materiālu izmaksas	LVL	0.702804	LVL	0.702804
Izejvielas	10 173 227	14 475 198	9 859 493	14 028 795
Elektroenerģija	1 882 353	2 678 347	1 426 619	2 029 896
Dārgmetālu pārstrādes izmaksas	256 389	364 809	305 662	434 918
Dabas gāze	1 912 101	2 720 675	1 427 444	2 031 070
Dārgmetālu nolietojums	104 803	149 121	95 578	135 995
Pārējie	902 265	1 283 807	543 837	773 810
	15 231 138	21 671 957	13 658 633	19 434 484
2.Personāla izmaksas				
Algas	3 697 838	5 261 549	3 443 338	4 899 429
Sociālās izmaksas	969 620	1 379 645	844 681	1 201 873
Slimības nauda un atvaļ.izdev.	458 431	652 289	454 733	647 027
Uzkrāj. Valdes un Padomes loc.atalgojumam	56 100	79 823	126 100	179 424
Darbinieku apdrošināšana	44 801	63 746	43 367	61 706
Pārējās	161 172	229 327	51 755	73 641
	5 387 962	7 666 379	4 963 974	7 063 099
3.Nolietojums un amortizācija				
Pamatlīdzekļu nolietojums	4 532 349	6 448 952	4 046 779	5 758 048
Nemateriālo ieguld.amortizācija	17 890	25 455	17 628	25 082
	4 550 239	6 474 407	4 064 407	5 783 130
4.Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas				
Transporta izdevumi	1 767 656	2 515 148	1 649 908	2 347 608
Komisijas	1 339 484	1 905 914	1 413 249	2 010 872
Samaksa par pakalpojumiem	520 195	740 171	663 456	944 013
Rezerves daļas	400 794	570 278	373 877	531 979
Remonta izmaksas	326 688	464 835	267 916	381 210
Apdrošināšana	153 057	217 780	135 678	193 052
Komandējuma izdevumi	98 045	139 505	107 023	152 280
Ar darbiniekiem saistītie izdevumi	155 100	220 687	78 281	111 384
Sakaru izdevumi	43 254	61 545	40 475	57 591
Noma	75 815	107 875	46 005	65 459
Nekustamā īpašuma nodoklis	37 159	52 872	58 757	83 604
Biroja izdevumi	36 775	52 326	29 154	41 482
Pārdošanas izmaksas	10 407	14 808	32 503	46 248
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	10 000	14 229	6 300	8 964
Pārējie	45 887	65 291	251 741	358 195
	5 020 316	7 143 266	5 154 323	7 333 941

3.PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI

	30.09.2008	EUR	30.09.2007	EUR
	LVL	0.702804	LVL	0.702804
P-D Glasseiden Oschatz GmbH	2 628 321	3 739 764	2 411 107	3 430 696
P-D Aitec GmbH	4 473	6 365	55 970	79 638
Vitrolan Textilglas DmbH	376 445	535 633	653 399	929 703
Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi	3 791 035	5 394 157	2 584 679	3 677 667
	6 800 274	9 675 918	5 705 155	8 117 704

Andris Oskars Brutāns

Valdes priekšsēdētājs

Kontaktpersona par pārskatā sniegto informāciju

Dzintars Rudzītis

Galvenais grāmatvedis

Tālr.4202271. 29116594

E- pasts: Dzintars@VSS.lv