

A/S Valmieras stikla šķiedra

2010.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 Dainis Šēnbergs Stefan Jugel Friedhelm Schwender
PADOMES SASTĀVS	Padomes priekšsēdētājs: Jürgen Preiss-Daimler Padomes locekļi: Frank Behrends Hans Peter Cordts Guntis Strazds Aivars Lošmanis
PĀRSKATA PERIODS	2010. gada 1. janvāris - 31.marts

Satura rādītājs

Vadības ziņojums	4
Bilance 2010.gada I ceturksnis	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 saražotā produkcija tiek realizēta 31 valstī. 74% no produkcijas tika pārdota citās ES valstīs, bet kopumā eksportēti tiek 95% no ražotās produkcijas.

AS "Valmieras stikla šķiedra" kvalitātes pārvaldības sistēma kopš 2000. gada ir sertificēta saskaņā ar ISO 9001:2008 prasībām. Uzņēmuma sertifikāciju ik patrim gadiem un ikgadējus uzraudzības auditus veic Vācijas vadības sistēmu sertifikācijas uzņēmums DQS GmbH. Aktuālais kvalitātes pārvaldības sistēmas atbilstības sertifikāts izsniegts 2009. gada 5. martā ar derīguma termiņu līdz 2012. gada 4. martam.

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

	Agrozījums tūkst.LVL	Tīrā peļņa tūkst.LVL
2008	9 714	441 682
2009	6 721	-328 325
2010	8 115	27 655

2010. gada 3 mēnešu neto apgrozījums bija 8.1 milj. LVL, kas ir par 0.7 milj. LVL jeb 9.3% vairāk nekā plānots sakarā ar veiksmīgu marketinga darbu, kā arī produkcijas pieprasījuma pieaugumu pasaules stikla šķiedras tirgū.

No 2010. gadā realizētās produkcijas galveno īpatsvaru vērtības izteiksmē sastāda stikla šķiedras audumi un sieti (56%) un stikla šķiedras diegi, rovingi (38%).

Pārskata periodā pēc rekonstrukcijas darbu pabeigšanas darbību atsāka 2. stikla šķiedras kausēšanas krāsns.

Lai paaugstinātu ražošanas efektivitāti - kāpinot darba ražīgumu, nodrošinot mazāku energoietilpību un līdz ar to panākot zemāku produkcijas pašizmaksu 2010. gadā ražošanas ēkās, mašīnās un tehnoloģiskajās iekārtās tika investēti plānotā apjomā.

Sabiedrības maksātspējas uzlabošanas, t. i., spēju segt īstermiņa saistības ar apgrozāmiem aktīviem raksturo kopējās likviditātes rādītājs:

2008	2.20
2009	2.74
2010	2.66

Paaugstinājusies sabiedrības finansiālā neatkarība, ko raksturo saistību attiecība pret pašu kapitālu:

2008	1.27
2009	1.07
2010	1.05

Sabiedrība plāno līdz 2010. gada beigām panākt šī rādītāja samazinājumu zem 1.0.

Sabiedrības valde ir izstrādājusi un padome apstiprinājusi budžetu un investīciju plānu 2010. gadam. AS "Valmieras stikla šķiedra" plāno pārdot produkciju par 36.7 milj. LVL, gūt tīro peļņu 976.4 tūkst. LVL un investēt 600.0 tūkst. LVL.

Rīgas Fondu biržā A/S "Valmieras stikla šķiedra" 1 akcijas cena šajā gadā palielinājusies par LVL 0.08 jeb 18.6%, t. i. no LVL 0.43 31.12.2009 līdz LVL 0.51 31.03.2010.

Uz 2010. gada 31. martu A/S "Valmieras stikla šķiedra" strādā 776 darbinieki.

Nerevidētā saīsinātā finanšu pārskatā par 2010. gada I ceturksni sagatavošanā izmantota revidētā 2009. gada pārskata grāmatvedības politika.

Andris Oskars Brutāns
Valdes priekšsēdētājs
2010. gada 03. maijā

A/S "Valmieras stikla šķiedra"

BILANCE

31.03.2010

	31.03.2010		31.03.2009	
	LVL	EUR	LVL	EUR
		0.702804		0.702804
AKTĪVS				
Ilgtermiņa ieguldījumi				
Nemateriālie ieguldījumi				
Koncesijas, patenti, licences preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	16 809	23 917	30 294	43 104
Citi nemateriālie ieguldījumi	17 477	24 868	17 477	24 868
Kopā nemateriālie ieguldījumi	34 286	48 785	47 771	67 972
Pamatlīdzekļi				
Zemes gabali, ēkas un būves	9 492 440	13 506 525	10 327 786	14 695 116
Iekārtas un mašīnas	26 798 322	38 130 577	22 941 555	32 642 892
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	272 214	387 326	383 709	545 969
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	126 450	179 922	6 378 415.00	9 075 667
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	22 631	32 201	46 902	66 736
Kopā pamatlīdzekļi	36 712 057	52 236 551	40 078 367	57 026 379
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	36 746 343	52 285 336	40 126 138	57 094 351
Apgrozāmie līdzekļi				
Krājumi				
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7 630 179	10 856 767	7 187 789	10 227 302
Nepabeigtie ražojumi	1 706 835	2 428 607	3 335 466	4 745 941
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	5 291 700	7 529 411	7 943 825	11 303 045
Avansa maksājumi par precēm	32 158	45 757	12 706	18 079
Kopā krājumi	14 660 872	20 860 541	18 479 786	26 294 367
Debitori				
Pircēju un pasūtītāju parādi	6 287 004	8 945 601	6 116 705	8 703 287
Citi debitori	290 373	413 164	348 954	496 517
Nākamo periodu izmaksas	325 329	462 901	174 508	248 303
Kopā debitori	6 902 706	9 821 666	6 640 167	9 448 106
Atvasinātie finansu instrumenti				
Nauda un naudas ekvivalenti	315 912	449 502	65 567	93 293
Kopā apgrozāmie līdzekļi	21 879 490	31 131 710	25 185 520	35 835 766
KOPĀ AKTĪVS	58 625 833	83 417 045	65 311 658	92 930 117

A/S VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
BILANCE
31.03.2010

	31.03.2010		31.03.2009	
	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	4 621 148	6 575 301	4 602 725	6 549 088
b) pārskata gada peļņa	27 655	39 350	(328 325)	(467 164)
Kopā pašu kapitāls	28 552 008	40 625 847	28 177 605	40 093 120
Kreditori				
Ilgtermiņa kreditori				
Aizņēmums no kredītiestādes	21 847 797	31 086 614	24 491 721	34 848 579
Finanšu līzings				
Atliktais nodoklis			160 361	228 173
Kopā ilgtermiņa kreditori	21 847 797	31 086 614	24 652 082	35 076 753
Īstermiņa kreditori				
Aizņēmumi no kredītiestādēm	5 206 758	7 408 549	7 020 374	9 989 092
Finanšu līzings	11 936	16 983	5 566	7 920
No pircējiem saņemtie avansi	14 494	20 623	778 797	1 108 128
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	2 395 101	3 407 922	4 064 764	5 783 638
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	212 435	302 268	213 420	303 669
Pārējie kreditori	220 685	314 006	249 389	354 849
Uzkrātās saistības	161 219	229 394	143 861	204 696
Nākamo per. ieņēmumi	3 400	4 838	5 800	8 253
Finanšu instr.vērt.izmaiņas				
Kopā īstermiņa kreditori	8 226 028	11 704 583	12 481 971	17 760 245
Kopā kreditori	30 073 825	42 791 198	37 134 053	52 836 997
KOPĀ PASĪVS	58 625 833	83 417 045	65 311 658	92 930 117

A/S "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA"

Peļņas un zaudējumu aprēķini

uz 31.martu 2010.gadu un 31.martu 2009.gadu

	31.03.2010		31.03.2009	
	LVL	EUR	LVL	EUR
		0.702804		0.702804
Neto apgrozījums	8 114 765	11 546 270	6 720 762	9 562 783
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	(519 626)	(739 361)	1 372 026	1 952 217
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	576 222	819 890	34 038	48 432
Materiālu izmaksas	(4 086 627)	(5 814 746)	(4 232 352)	(6 022 094)
Personāla izmaksas	(1 343 133)	(1 911 106)	(1 563 716)	(2 224 967)
Nolietojums un amortizācija	(1 122 607)	(1 597 326)	(1 285 315)	(1 828 838)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1 293 193)	(1 840 048)	(1 103 678)	(1 570 392)
Peļņa no saimnieciskās darbības	325 801	463 573	(58 235)	(82 861)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	130	185	130	185
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(298 276)	(424 409)	(270 220)	(384 488)
Peļņa pirms nodokļiem	27 655	39 350	(328 325)	(467 164)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu				
Pārskata gada peļņa	27 655	39 350	(328 325)	(467 164)
Peļņa uz akciju	0.0012	0.0016	-0.0137	-0.0195

A/S " VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA "

	31.03.2010		31.03.2009	
	LVL	EUR	LVL	EUR
		0.702804		0.702804
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA				
Peļņa pirms nodokļiem	27 655	39 350	(328 325)	(467 164)
Korekcijas:				
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	1 122 607	1 597 326	1 285 315	1 828 838
Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	—	—		
Aprēķinātie procentu ieņēmumi	(130)	(185)	(130)	(185)
Aprēķinātie procentu izdevumi	342 927	487 941	358 503	510 104
Izmaiņas aktīva un pasīva posteņos				
Krājumu atlikumu pieaugums	(1 205 977)	(1 715 951)	(830 328)	(1 181 450)
Debitoru parādu atlikumu pieaugums	672 988	957 576	(504 198)	(717 409)
Piegādātājiem darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums	340 259	484 145	1 031 953	1 468 337
Saņemtie procentu ieņēmumi	130	185	130	185
Pamatdarbības naudas plūsma	1 300 459	1 850 386	(1 012 920)	(1 441 255)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(428 686)	(609 965)	(797 989)	(1 135 436)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	—	—		
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(428 686)	(609 965)	(797 989)	(1 135 436)
Finansēšanas darbības naudas plūsma				
Atmaksātie aizņēmumi	(742 598)	(1 056 622)	(617 097)	(878 050)
Saņemtā kredītlinija	7 135 829	10 153 370	12 313 516	17 520 555
Atmaksātā kredītlinija	(7 121 007)	(10 132 280)	(11 861 278)	(16 877 078)
Atmaksātais finanšu līzings	(4 171)	(5 935)	1 425	2 028
Samaksātie procentu izdevumi	(350 070)	(498 105)	(382 839)	(544 731)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(1 082 017)	(1 539 571)	(546 273)	(777 276)
Pārskata gada neto naudas plūsma	(210 244)	(299 150)	(331 342)	(471 457)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	526 156	748 653	396 909	564 751
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	315 912	449 502	65 567	93 293

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskati
uz 2010.gada 31. martu**

Akciju kapitāls LVL	Nesadalītā peļņa LVL	Kopā LVL	Akciju kapitāls EUR	Nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
			0.702804	0.702804	0.702804

Uz 2008.gada 31. XII	23 903 205	4 602 725	28 505 930	34 011 197	6 549 088	40 560 284
2009.gada 3 mēnešu peļņa		-328 325	-328 325		-467 164	-467 164
Izmaksātās dividendes	-	-	-			
2009.gada IV-XII peļņa		346 748	346 748		493 378	493 378
Uz 2009. gada 31. decembri	23 903 205	4 621 148	28 524 353	34 011 197	6 575 301	40 586 498
2010.gada 3 mēnešu peļņa		27 655	27 655		39 350	39 350
	23 903 205	4 648 803	28 552 008	34 011 197	6 614 651	40 625 847

Pielikums

1. Akciju kapitāls

Uzņēmuma reģistrētais akciju kapitāls uz 2010.un 2009.gada 31.martu bija LVL 23. 903. 205. Apmaksātais akciju kapitāls uz 2010.un 2009.gada 31.martu 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 2010.un 2009.gada 31.martu Uzņēmuma akcionāri.saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārāja informāciju.ir sekojoši:

	2010.gads	2009.gads
	3 mēn.	3 mēn.
P-D Glasseiden Oschatz GmbH	26.0%	38.2%
Vitrolan international DmbH	36.2%	36.2%
P-D Management Industries -Technologies GmbH	23.9%	11.7%
Skandinaviska Enskilda Banken Ab	2.0%	2.0%
VAS VSAA	2.4%	2.4%
Braune Beatrix	2.6%	2.6%
Citi	6.9%	6.9%
	100%	100.0%

2. Informācija "Peļņas vai zaudējumu aprēķinam"

1. Materiālu izmaksas "

	2010.gada 3 mēn.		2009.gada 3 mēn.	
	LVL	EUR	LVL	EUR
		0.702804		0.702804
Izejvielas	2 487 286	3 539 089	2 604 694	3 706 146
Elektroenerģija	509 738	725 292	600 447	854 359
Dārgmetālu pārstrādes izmaksas	58 012	82 544	56 320	80 136
Dabas gāze	534 248	760 166	876 387	1 246 986
Dārgmetālu nolietojums	43 110	61 340	41 684	59 311
Pārējie	454 233	646 315	52 820	75 156
	4 086 627	5 814 746	4 232 352	6 022 094

2.Personāla izmaksas

Algas	994 667	1 415 284	1 142 377	1 625 456
Sociālās izmaksas	245 079	348 716	293 080	417 015
Slimības nauda un atvaļ.izdev.	55 346	78 750	85 357	121 452
Uzkrāj.atalgojumam Valdes un Padomes loc.	30 000	42 686	5 000	7 114
Darbinieku apdrošināšana	9 951	14 159	11 462	16 309
Pārējās	8 090	11 511	26 440	37 621
	1 343 133	1 911 106	1 563 716	2 224 967

3.Nolietojums un amortizācija

Pamatlīdzekļu nolietojums	1 117 967	1 590 724	1 280 047	1 821 343
Nemateriālo ieguld.amortizācija	4 640	6 602	5 268	7 496
	1 122 607	1 597 326	1 285 315	1 828 838

4.Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Transporta izdevumi	369 380	525 580	367 844	523 395
Pārdošanas komisijas	292 164	415 712	262 049	372 862
Samaksa par pakalpojumiem	134 565	191 469	121 426	172 774
Rezerves daļas	74 472	105 964	90 810	129 211
Remonta izmaksas	67 218	95 643	99 417	141 458
Apdrošināšana	32 585	46 364	31 334	44 584
Komandējuma izdevumi	23 938	34 061	33 959	48 319
Ar darbiniekiem saistītie izdevumi	22 638	32 211	36 904	52 510
Sakaru izdevumi	11 325	16 114	13 057	18 578
Noma	12 863	18 302	18 996	27 029
Nekustamā īpašuma nodoklis	11 208	15 948	7 811	11 114
Biroja izdevumi	6 497	9 244	5 057	7 195
Pārdošanas izmaksas	11 403	16 225	5 433	7 730
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	2 000	2 846	2 000	2 846
Pārējie	220 937	314 365	7 581	10 787
	1 293 193	1 840 048	1 103 678	1 570 392

3.PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI

	31.03.2010		31.03.2009	
	LVL	EUR	LVL	EUR
		0.702804		0.702804
P-D Glasseiden Oschatz GmbH	2 926 991	4 164 733	2 639 670	3 755 912
Vitruhan Textilglas DmbH	151 767	215 945	268 288	381 739
Vitruhan Technical Textiles GmbH	290 997	414 051	277 584	394 966
Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi	2 917 249	4 150 871	2 931 163	4 170 669
	6 287 004	8 945 601	6 116 705	8 703 287

Andris Oskars Brutāns

Valdes priekšsēdētājs

Kontaktpersona par pārskatā sniegto informāciju

Dzintars Rudzītis

Galvenais grāmatvedis

Tālr.4202271, 29116594

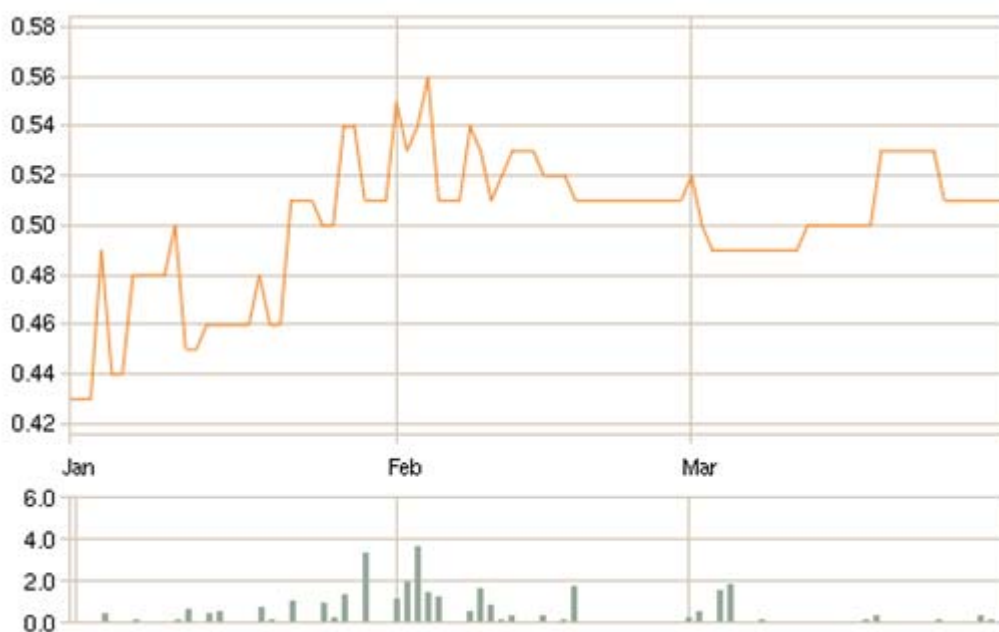
E- pasts: Dzintars@VSS.lv

Akcijas

AS „Valmieras stikla šķiedra” akcijas tiek kotētas NASDAQ OMX Riga Otrajā sarakstā kopš 1997. gada 24. februāra:

ISIN	LV0000100485
Biržas kods	VSS1R
Nominālvērtība	1,00 LVL
Kopējais vērtspapīru skaits	23 903 205
Vērtspapīru skaits publiskā apgrozībā	11 494 250
Indeksi	B20GI, B20PI, OMXBGI, OMXBPI, OMXRGI

AS „Valmieras stikla šķiedra” akcijas cenas attīstība (01.01.10 – 31.03.10)



Valūta: LVL

Pirmā	0,48 LVL
Max	0,56 LVL
Mīn	0,44 LVL
Pēdējā darījuma cena	0,51 LVL
Izmaiņa	18,60%
Darījumu skaits	108
Tirgots akciju skaits	57 086
Apgrozījums	29 376,86 LVL