

AKCIJU SABIEDRĪBA „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”
Reģistrācijas Nr. 40003031676
2014. GADA 3 MĒNEŠU KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS
NEAUDITĒTS
Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem

Valmiera
2014

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU

Nosaukums:	Valmieras stikla šķiedra
Juridiskais statuss:	Akciju sabiedrība
Reģistrācijas numurs:	40003031676
Reģistrācija vieta, datums:	Rīga, 1991. gada 30. septembris
Darbības veids:	Stikla šķiedras produktu ražošana / NACE 23.14
Adrese:	Cempu iela 13 Valmiera, LV- 4201 Latvija
Valdes sastāvs:	<i>Valdes priekšsēdētājs:</i> Andris Oskars Brutāns, prezidents <i>Valdes locekļi:</i> Andre Heinz Schwiontek, viceprezidents Dainis Šēnbergs Jöran Pfuhl Hans-Jochen Häusler Stefan Jugel Friedhelm Schwender (līdz 25.02.2014.)
Padomes sastāvs:	<i>Padomes priekšsēdētājs:</i> Jürgen Preiss-Daimler <i>Padomes locekļi:</i> Peter Hans Cordts Frank Wilhelm Behrends Guntis Strazds Aivars Lošmanis
Pārskata periods:	2014. gada 1. janvāris – 2014. gada 31. marts
Konsolidācijā iesaistītie uzņēmumi:	Valmiera Glass UK Ltd (100% kapitāla daļu)

SATURS

Informācija par uzņēmumu	2
Saturs	3
Vadības ziņojums	4
Paziņojums par vadības atbildību	7
Bilance (Aktīvs)	8
Bilance (Pasīvs)	9
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	10
Naudas plūsmas pārskats	11
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	12
Pielikums	13

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Vispārējā informācija

2013. gada 4. oktobrī pilnībā noslēdzoties pirkuma darījumam, apvienojot uzņēmumus AS „Valmieras stikla šķiedra” un Valmiera Glass UK Ltd, tika izveidota Valmiera Glass Group, kas sevi turpmāk tirgū pozicionē kā vertikāli integrētu – no stikla šķiedras ražošanas līdz pat pārklātiem / piesūcinātiem audumiem – dažādu kompozītu materiālu piegādātāju avio industrijai, būvindustrijai un citām ražošanas nozarēm. Apvienojot abu uzņēmumu zināšanās, pieredzi un eksporta iespējas, kā arī veidojot un attīstot jaunus projektus, AS „Valmieras stikla šķiedra” ar spēcīgu izaugsmes potenciālu turpina nostiprināt un paplašināt savas pozīcijas stikla šķiedras un to produktu ražošanā pasaulē. Uzņēmums nepārtraukti izvērtē un realizē eksporta iespējas jaunos tirgos ar jauniem klientiem.

AS „Valmieras stikla šķiedra” galvenie darbības virzieni ir stikla šķiedras pētniecība, izstrāde, ražošana un pārdošana. Uzņēmums specializējas divu dažādu stikla šķiedras veidu (E-stikls ar temperatūras izturību 600°C, SiO₂-stikls temperatūras izturība – 1000+°C) un to izstrādājumu ražošanā. Tie tiek izmantoti tālākai pārstrādei, siltuma un tehniskās izolācijas materiālos, kā gatavi materiāli mašīnbūvē, celtniecībā un citur.

Valmiera Glass UK Ltd ražo stikla šķiedras produktus avio industrijai, termoizolācijai un arhitektūrai. Valmiera Glass UK Ltd produkti gūst peļņu no inovatīvas produkcijas un tehniskā pielietojuma, izmantojot modernas ražošanas iekārtas. Iegādātajam uzņēmumam ir vairāk kā 80 gadu pieredze stikla šķiedras tekstilpārstrādē.

AS „Valmieras stikla šķiedra” saražotā produkcija tiek realizēta 36 pasaules valstīs, sasniedzot 96% eksporta apjomu. 2014.gada pirmajā ceturksnī AS „Valmieras stikla šķiedra” turpināja stiprināt savas pozīcijas esošajos tirgos un kāpināja apgrozījumu. Galvenie produkcijas eksporta tirgi palikuši nemainīgi: Eiropas Savienības valstis (75%) un Ziemeļamerika. No produktu segmentiem pārdošanas apjomu pieaugums fiksēts augstas pievienotās vērtības produktiem: augsta SiO₂ satura stikla šķiedras izstrādājumiem, stikla šķiedras sietiem un neaustiem materiāliem. Šie uzņēmuma produkti 2014.gada pirmajā ceturksnī pārdoti kopumā vidēji par 36% vairāk nekā attiecīgajā periodā 2013.gadā. Pārējos produktu segmentos pārdošanas apjomi ir vērtējami kā stabili vai ar nelielu pieaugumu.

Valmiera Glass Group 2014.gada 1.ceturksnī vidēji ir nodarbinājusi 1087 darbiniekus, no kuriem vidējais nodarbināto skaits AS „Valmieras stikla šķiedra” bija 943 darbinieki un Valmiera Glass UK Ltd vidēji 2014.gada 1.ceturksnī tika nodarbināti 144 darbinieki, kas liecina par strādājošo skaita pieaugumu salīdzinot ar analoģu periodu iepriekšējā gadā.

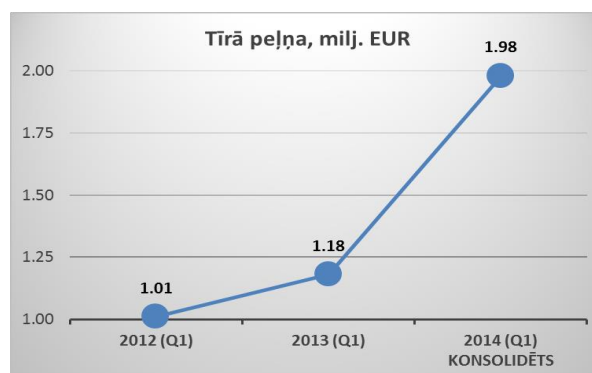
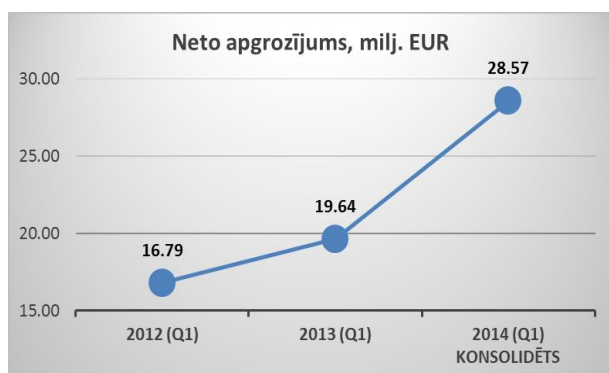
AS „Valmieras stikla šķiedra” kvalitātes pārvaldības sistēma ir sertificēta saskaņā ar ISO 9001:2008 prasībām. Uzņēmuma sertifikāciju ik pa trim gadiem un ikgadējus uzraudzības auditus veic Vācijas vadības sistēmu sertifikācijas uzņēmums DQS GmbH. Aktuālais kvalitātes pārvaldības sistēmas atbilstības sertifikāts izsniegts 2012. gada 16. martā ar derīguma termiņu līdz 2015. gada 15. martam.

Finanšu rezultāti

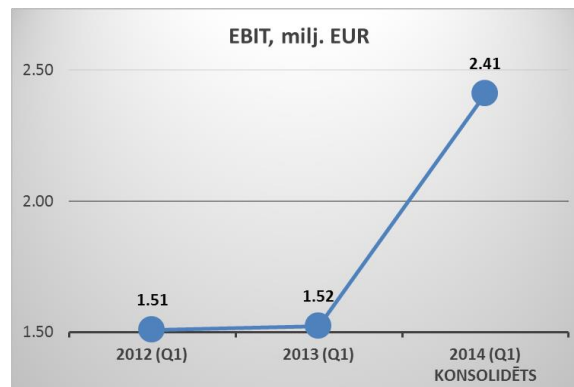
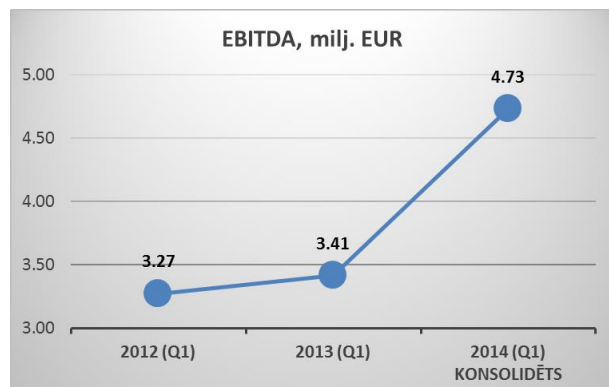
Grupas konsolidētais apgrozījums 2014.gada 1.ceturksnī sasniedzis EUR 28.57 milj.

AS Valmieras stikla šķiedra ir sasniegusi augstāko gada 1.ceturkšņa neto apgrozījumu tās pastāvēšanas laikā – EUR 28.57 milj. Salīdzinot ar 2013.gada 1.ceturkšņa AS Valmieras stikla šķiedra rezultātu, tas ir pieaugums par EUR 8.93 milj. jeb 46%.

Grupas konsolidētā tīrā peļņa 2014.gada 1.ceturksnī sasniegusi EUR 1.98 milj., kas savukārt ir par 68% vairāk, salīdzinot ar AS Valmieras stikla šķiedra peļņu 2013.gada 1.ceturksnī.



Konsolidētā operatīvā peļņa (EBITDA) sastādīja EUR 4.73 milj. un ir par 39% lielāka attiecībā pret AS Valmieras stikla šķiedra rādītāju 2013.gada 1.ceturksnī.



Savukārt peļņa no saimnieciskās darbības (EBIT) sastādīja EUR 2.41 milj., kas ir par 59% lielāka kā AS Valmieras stikla šķiedra rādītājs 2013.gada 1.ceturksnī.

Konsolidētā kapitāla atdeve (ROCE) bija – 8.1%, savukārt konsolidētā darbības peļņas rentabilitāte 2014.gada 1.ceturksnī ir 8.4%.

2014. gada 1.ceturksnī Grupas attīstībā investēti kopā EUR 2.98 milj., kas ietver jaunu iekārtu iegādi, esošo tehnisko un tehnoloģisko risinājumu modernizēšanu un jaunu produktu attīstību ar mērķi palielināt Grupas ražošanas jaudas. Kopumā 2014.gadā Grupas attīstībā plānots ieguldīt EUR 8.62 milj.

2014.gada 1.ceturksnī AS „Valmieras stikla šķiedra” noslēdza līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalstu investīcijām augstas pievienotās vērtības ražošanas attīstībā ar atbalsta intensitāti EUR 1.28 milj. Šo investīciju finansēšanai ņemts kredīts SEB bankā EUR 2.50 milj. apmērā ar atmaksas termiņu 2018.gada decembris.

Ņemot vērā Grupas 2014.gada 1.ceturkšņa rezultātus un kopējās attīstības tendences Grupas vadība ir pārliecināta par iepriekš uzstādīto mērķu sasniegšanu gan attiecībā uz plānoto Grupas 2014.gada neto apgrozījumu EUR 127.02 milj. apmērā, gan plānoto neto peļņu EUR 9.31 milj. apmērā.

Akciju tirgus

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

Sabiedrības vienas akcijas cena no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. martam ir pieaugusi par EUR 0.04 jeb 1.79%. Vienas akcijas vērtība uz 2014. gada 1. janvāri bija EUR 2.063, bet līdz 2014. gada 31. martam cena ir kāpusi līdz EUR 2.10.

2014. gada 3 mēnešos tirgots akciju skaits nedaudz pārsniedz 60 tūkst. robežu un AS „Valmieras stikla šķiedra” akciju apgrozījums sasniedzis EUR 128.5 tūkst.

AS „Valmieras stikla šķiedra” akcijas cenas attīstība no 01.01.2014. līdz 31.03.2014.
Informācijas avots: AS „NASDAQ OMX Riga” mājas lapa www.nasdaqomxbaltic.com



AS "Valmieras stikla šķiedra"
Valdes priekšsēdētājs
Andris Oskars Brutāns

2014. gada 30.aprīlī

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Valmiera Glass Group vadība ir atbildīga par Grupas finanšu pārskata sagatavošanu.

Finanšu pārskati ir sagatavoti, balstoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli uz 2014. gada 31. martu, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 2014. gada 3 mēnešiem. Vadība apstiprina, ka no 9. līdz 15. lappusei iekļauto Grupas finanšu pārskatu par 2014. gada 3 mēnešiem sagatavošanā izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, kas konsekventi pielietotas, un vadība sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus. Vadība arī apstiprina, ka ievēroti starptautiskie grāmatvedības standarti. Grupas finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar darbības turpināšanas principu.

Grupas vadība ir atbildīga arī par atbilstošu grāmatvedības uzskaites kārtošānu, par pamatotu pasākumu veikšanu Grupas aktīvu saglabāšanai, kā arī par krāpšanas, citu negodīgu darbību un neprecizitāšu novēršanu. Vadība ir atbildīga arī par Grupas darbības atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanas aktu prasībām.

Vadības vārdā,

AS "Valmieras stikla šķiedra"
Valdes priekšsēdētājs
Andris Oskars Brutāns

2014. gada 30.aprīlī

BILANCE (AKTĪVS)

uz 2014. gada 31. martu un 2013. gada 31. martu

	31.03.2014 EUR	31.03.2013 EUR
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Datorprogrammu licences, patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	48 758	27 063
Datorprogrammu izstrādes izmaksas	156 937	156 937
Nemateriālā vērtība	3 930 822	-
Kopā nemateriālie ieguldījumi	4 136 517	184 000
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves	11 715 548	11 501 831
Iekārtas un mašīnas	46 666 991	45 013 860
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	703 925	526 580
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	6 962 682	2 703 387
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	222 724	1 084 544
Kopā pamatlīdzekļi	66 271 870	60 830 202
Atliktā nodokļa aktīvs	1 096 112	-
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	71 504 499	61 014 202
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8 964 335	5 708 549
Nepabeigtie ražojumi	3 201 069	2 166 812
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	11 538 148	6 950 860
Avansa maksājumi par precēm	114 450	72 576
Kopā krājumi	23 818 002	14 898 797
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	18 340 451	14 135 304
Citi debitori	1 022 671	598 353
Nākamo periodu izmaksas	610 983	532 555
Kopā debitori	19 974 105	15 266 212
Nauda un naudas ekvivalenti	601 646	123 044
Kopā apgrozāmie līdzekļi	44 393 753	30 288 053
KOPĀ AKTĪVS	115 898 252	91 302 255

BILANCE (PASĪVS)

uz 2014. gada 31.martu un 2013. gada 31.martu

	31.03.2014 EUR	31.03.2013 EUR
PASĪVS		
Pašu kapitāls		
Akciju kapitāls	34 011 196	34 011 197
Pārējās rezerves	510 621	-
Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	13 461 507	9 977 825
b) pārskata gada peļņa	1 980 235	1 181 196
Kopā pašu kapitāls	49 963 559	45 170 218
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	27 783 295	20 522 759
Finanšu noma	130 773	27 247
Atliktais nodoklis	517 308	161 822
Uzkrātās pensiju saistības	4 486 190	-
Nākamo periodu ieņēmumi	1 267 867	942 921
Atvasinātie finanšu instrumenti	1 562 403	2 417 724
Kopā ilgtermiņa kreditori	35 747 836	24 072 473
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	11 269 732	11 729 482
Finanšu noma	53 349	155 415
No pircējiem saņemtie avansi	174 764	15 232
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	14 141 786	8 457 708
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	952 278	522 148
Pārējie kreditori	697 622	462 354
Uzkrātās saistības	1 697 112	568 571
Uzkrātās pensiju saistības	994 370	-
Nākamo periodu ieņēmumi	205 844	148 654
Kopā īstermiņa kreditori	30 186 857	22 059 564
Kreditori kopā	65 934 693	46 132 037
KOPĀ PASĪVS	115 898 252	91 302 255

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

2014. gada 3 mēneši un 2013. gada 3 mēneši

	31.03.2014	31.03.2013
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	28 566 522	19 596 088
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	(82 901)	(338 675)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	117 647	152 345
Materiālu izmaksas	(14 735 074)	(10 134 959)
Personāla izmaksas	(5 091 773)	(3 183 111)
Nolietojums un amortizācija	(2 317 707)	(2 050 917)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(4 044 091)	(2 520 437)
Saimnieciskās darbības peļņa	2 412 623	1 520 334
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	63 433	-
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas	(410 765)	(339 138)
Peļņa pirms nodokļiem	2 065 291	1 181 196
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(85 056)	-
Pārskata gada peļņa	1 980 235	1 181 196
Peļņa uz akciju	0.0828	0.0494

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	2014.gada 3 mēneši EUR	2013.gada 3 mēneši EUR
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Peļņa pirms nodokļiem	2 065 291	1 181 196
Korekcijas:		
Atvasināto finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņas	(63 433)	-
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	2 317 707	2 050 917
Zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas un pārdošanas	-	(9 621)
Aprēķinātie procentu izdevumi	410 765	342 031
Ieņēmumi no ES finansējuma	(41 930)	-
Izmaiņas īstermiņa aktīvu un pasīvu posteņos:		
Krājumu atlikumu pieaugums	255 822	640 331
Debitoru parādu atlikumu pieaugums	(6 279 870)	(4 851 069)
Piegādātājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums	2 113 166	1 029 140
Pamatdarbības naudas plūsma	777 518	382 925
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(3 377 329)	(2 636 887)
Radniecīgās sabiedrības daļu iegāde	-	9 621
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(3 377 329)	(2 627 266)
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Saņemtie aizņēmumi	2 071 699	1 544 300
Atmaksātie aizņēmumi	(1 403 824)	(1 074 201)
Izmaiņas kredītlīnijā	1 684 757	2 009 964
Atmaksātā finanšu noma	(20 025)	(10 289)
Saņemts ES fondu finansējums	104 494	-
Samaksātie procentu izdevumi	(410 765)	(342 032)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	2 026 336	2 127 742
Pārskata gada neto naudas plūsma	(573 475)	(116 599)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	1 175 121	239 643
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	601 646	123 044

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

uz 2014. gada 31.martu un 2013. gada 31.decembri

	EUR			
	Akciju kapitāls	Nesadalītā peļņa	Pārējās rezerves	Kopā
2012. gada 31. decembrī	34 011 197	9 922 558	-	43 933 755
Pārskata gada peļņa	-	5 103 463	-	5 103 463
Izmaksātās dividendes	-	(1 564 514)	-	(1 564 514)
Pārējie visaptverošie ienākumi	-	-	475 201	475 201
2013. gada 31. decembrī	34 011 197	13 461 507	475 201	47 947 905
Pārskata gada peļņa	-	1 980 235	-	1 980 235
Pārējie visaptverošie ienākumi	-	-	35 419	35 419
2014. gada 31. martā	34 011 197	15 441 742	510 620	49 963 559

PIELIKUMS

1. AS „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” AKCIJU KAPITĀLS

AS „Valmieras stikla šķiedra” reģistrētais akciju kapitāls uz 2014. gada 31. martu un 2013. gada 31. martu bija LVL 23 903 205.00 (EUR 34 011 196.58). Apmaksātais akciju kapitāls uz 2014. gada 31. martu un 2013. gada 31. martu ir LVL 23 903 205.00, kas sastāv no 23 897 455 parastajām vārda akcijām ar balsstiesībām un 5.750 parastajām akcijām bez balsstiesībām. Vienas akcijas nominālvērtība ir LVL 1.00.

Uz 2014. gada 31. martu un 2013. gada 31. martu AS „Valmieras stikla šķiedra” akcionāri, saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija informāciju, ir sekojoši:

	2014. gada 3 mēneši	2013. gada 3 mēneši
Vitruhan International GmbH	36.2%	36.2%
P-D Glasseiden GmbH Oschatz	26.1%	26.1%
P-D Management Industries-Technologies GmbH	23.9%	23.9%
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, VAS	2.4%	2.4%
Preiss-Daimler Beatrix	4.5%	4.5%
Citi	6.9%	6.9%
	100.0%	100.0%

2. INFORMĀCIJA "PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM"

	2014.gada 3 mēneši EUR	2013.gada 3 mēneši EUR
2.1. Materiālu izmaksas		
Izejvielas	9 810 332	6 351 374
Dabas gāze	1 444 332	1 415 981
Elektroenerģija	1 745 142	1 438 091
Dārgmetālu pārstrādes izmaksas	261 739	153 635
Skābeklis	207 693	-
Pārējie	1 265 836	775 878
Kopā	14 735 074	10 134 959
2.2. Personāla izmaksas		
Algas	3 740 784	2 251 298
Sociālās izmaksas	524 854	573 767
Slimības nauda un atvaļinājumu izdevumi	190 029	173 077
Uzkrājumi valdes un padomes locekļu atalgojumam	300 000	155 947
Darbinieku apdrošināšana	24 984	15 087
Pārējās	311 122	13 935
Kopā	5 091 773	3 183 111

	2014.gada 3 mēneši EUR	2013.gada 3 mēneši EUR
2.3. Nolietojums un amortizācija		
Pamatlīdzekļu nolietojums	2 216 857	1 935 232
Dārgmetālu nolietojums	85 085	113 847
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija	15 765	1 838
Kopā	2 317 707	2 050 917

2.4. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Transporta izdevumi	1 617 942	1 156 099
Pārdošanas komisijas	358 722	326 401
Samaksa par pakalpojumiem	479 630	263 477
Rezerves daļas	380 387	212 907
Remonta izmaksas	194 795	180 313
Apdrošināšana	98 634	31 618
Komandējumu izdevumi	210 831	73 221
Darba aizsardzība un speciālie apģērbi	38 568	18 026
Pētniecības un attīstības izmaksas	80 145	32 261
Sakaru izdevumi	31 689	12 094
Noma	161 323	91 152
Biroja izdevumi	41 911	15 030
Pārdošanas izmaksas	6 013	22 907
Nekustamā īpašuma nodoklis	52 545	-
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	32 600	-
Pārējie	258 356	84 931
Kopā	4 044 091	2 520 437

3. PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI

	31.03.2014 EUR	31.03.2013 EUR
P-D Glasseiden Oschatz GmbH	1 567 381	5 022 204
P-D Tafneft Fiberglass Alabuga	180 753	208 189
P-D Industriegesellschaft GmbH Bratendorf	320 799	68 625
P-D Interglas Technologies GmbH	31 199	15 980
Vitrolan Textile Glass GmbH GmbH	281 584	283 385
Vitrolan Technical Textiles GmbH	939 852	516 441
Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi	15 165 582	8 020 480
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(146 699)	-
	18 340 451	14 135 304

Kontaktpersona saistībā ar pārskatā sniegto informāciju:

Edīte Aizsilniece

AS "Valmieras stikla šķiedra" Finanšu daļas vadītāja
 tālr. +371 642 02 262
 E-pasts: Edite.Aizsilniece@valmiera-glass.com