

**AKCIJU SABIEDRĪBA „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”**  
Reģistrācijas Nr. 40003031676  
**2014. GADA 9 MĒNEŠU KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS**  
**NEAUDITĒTS**  
Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem

## 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<br>Valmiera, LV- 4201<br>Latvija                                                                                                                                                                                                                                   |
| Valdes sastāvs:                     | <i>Valdes priekšsēdētājs:</i><br>Andris Oskars Brutāns, prezidents<br><br><i>Valdes locekļi:</i><br>Andre Heinz Schwiontek, viceprezidents<br>Dainis Šēnbergs<br>Jöran Pfuhl (līdz 22.05.2014.)<br>Hans-Jochen Häusler<br>Stefan Jugel<br>Friedhelm Schwender (līdz 25.02.2014.) |
| Padomes sastāvs:                    | <i>Padomes priekšsēdētājs:</i><br>Jürgen Preiss-Daimler<br><br><i>Padomes locekļi:</i><br>Peter Hans Cordts<br>Frank Wilhelm Behrends<br>Guntis Strazds<br>Aivars Lošmanis (līdz 31.05.2014.)<br>Jöran Pfuhl (ar 31.05.2014.)                                                    |
| Pārskata periods:                   | 2014. gada 1. janvāris – 2014. gada 30. septembris                                                                                                                                                                                                                               |
| Konsolidācijā iesaistītie uzņēmumi: | Valmiera Glass UK Ltd (100% kapitāla daļu)<br>Valmiera Glass USA Corp. (100% kapitāla daļu)<br>Valmiera Glass Trading USA Corp. (100% kapitāla daļu)                                                                                                                             |

## SATURS

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Informācija par uzņēmumu .....         | 2  |
| Saturs .....                           | 3  |
| Vadības ziņojums .....                 | 4  |
| Paziņojums par vadības atbildību ..... | 9  |
| Bilance (Aktīvs) .....                 | 10 |
| Bilance (Pasīvs) .....                 | 11 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins .....    | 12 |
| Naudas plūsmas pārskats .....          | 13 |
| Pašu kapitāla izmaiņu pārskats .....   | 14 |
| Pielikums .....                        | 15 |

## VADĪBAS ZIŅOJUMS

### Vispārējā informācija

#### Darbības veids

Pārskata periodā Valmiera Glass Grupu veidoja AS „Valmieras stikla šķiedra” un trīs tās meitas sabiedrības: Valmiera Glass UK Ltd. Lielbritānijā, Valmiera Glass USA Corp. un Valmiera Glass USA Trading Corp. Amerikas Savienotajās Valstīs (kopā turpmāk tekstā – Grupa). Grupas pamata darbības virzieni ir stikla šķiedras pētniecība, stikla šķiedras produktu izstrāde, ražošana un pārdošana.

AS „Valmieras stikla šķiedra” specializējas divu dažādu stikla šķiedras veidu (E-stikls ar temperatūras izturību 600°C, SiO<sub>2</sub>-stikls temperatūras izturība – 1000+°C) un to izstrādājumu ražošanā. Tie tiek izmantoti tālākai pārstrādei, tehniskās (elektro, siltuma un skaņas) izolācijas materiālos un kā gatavi materiāli mašīnbūvē, celtniecībā un citur.

Meitas sabiedrība Valmiera Glass UK Ltd. ražo stikla šķiedras produktus avio industrijai, termoizolācijai un arhitektūrai, savukārt, plānots, ka Valmiera Glass USA Corp. ASV ražos stikla šķiedras produktus ar augstu pievienoto vērtību. Valmiera Glass Trading USA Corp. nodarbosies ar Grupas saražotās produkcijas pārdošanu ASV. Valmiera Glass USA Corp. ražošanu iecerēts uzsākt 2015.gada pirmajā ceturksnī, tikmēr Valmiera Glass Trading USA Corp. darbu prognozējoši sāks no nākamā gada janvāra. Grupa sevi 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.

#### Gatavās produkcijas pārdošana

AS „Valmieras stikla šķiedra” saražotā produkcija tiek realizēta 38 pasaules valstīs, sasniedzot 97% eksporta apjomu. Galvenie produkcijas eksporta tirgi - Eiropas Savienības valstis (76%, pieaugums par 4% pret analoģisku periodu pērn) un Ziemeļamerika. Ievērojami attīstās Vidējo Austrumu un Āzijas reģiona eksporta tirgi.

No produktu segmentiem pārdošanas apjomu pieaugums fiksēts augstas pievienotās vērtības produktiem: augsta SiO<sub>2</sub> satura stikla šķiedras izstrādājumiem, stikla šķiedras sietiem un neaustiem materiāliem. Šie uzņēmuma produkti 2014.gada pirmajos deviņos mēnešos pārdoti kopumā vidēji par 13% vairāk nekā attiecīgajā periodā 2013.gadā. Pārējo produktu segmentu pārdošanas apjomos vērojams stabils pieaugums.

#### Meitas sabiedrības izveidošana ASV

Pārskata periodā būtiskākais notikums ir divu meitas sabiedrību izveidošana Amerikas Savienotajās Valstīs: Valmiera Glass USA Corp. - rūpnīca, kurā ražos augstas pievienotās vērtības stikla šķiedras produktus –, un Valmiera Glass Trading USA Corp. – uzņēmums, kas strādās ar mērķi pārdot Valmiera Glass Grupas saražoto produkciju ASV.

Par Valmiera Glass USA Corp. atrašanās vietu izvēlēts 16ha liels zemes gabals Industriālajā parkā, Dublinā, Džordžijā. Plānots, ka aptuveni 7.4 tūkstošus kvadrātmetru lielā rūpnīca ražos stikla šķiedras produktus ar augstu pievienoto vērtību Ziemeļamerikas tirgum. Valmiera Glass USA Corp. ražošanu plānots uzsākt 2015.gada pirmajā ceturksnī. Turpmāko piecu gadu laikā

uzņēmumā plānots radīt 150 darba vietas un investēt 20 miljonus dolāru, tajā skaitā 6.5 miljonus dolāru (EUR 4.8 milj.) ieguldot pirmajā jaunās ražotnes posmā.

Abas jaundibinātās kompānijas Valmiera Glass USA Corp. un Valmiera Glass Trading USA Corp. ar 2014.gada 13.augustu atzītas par AS „Valmieras stikla šķiedra” aktīvu, to kapitāldaļas ņemot AS „Valmieras stikla šķiedra” uzskaitē. Uz konsolidētā finanšu pārskata brīdi par 2014.gada 9 mēnešiem (līdz 2014.gada 30.septembrim), Valmiera Glass USA Corp. darbības nodrošināšanā - ražošanas ēkas celtniecībā un iekārtu iegādē – ieguldīti EUR 0.79 milj.

Meitas uzņēmumu dibināšana ASV ir uz klientu vērsts biznesa attīstības solis. Iecerēts, ka, pateicoties abu uzņēmumu darbībai, produkcija būs tuvāk pieejama klientam, samazināsies preces piegādes termiņi, ilgtermiņā paaugstināsies ienesīgums un veidosies ciešākas partnerattiecības ar nozīmīgākajiem klientiem. Tas dos jaunas biznesa izaugsmes iespējas un stiprinās Grupas pozīcijas pasaules stikla šķiedras tirgū.

### Darbinieki

Grupa 2014.gada pirmajos deviņos mēnešos vidēji nodarbinājusi 1114 darbiniekus, no tiem vidējais nodarbināto skaits tieši AS „Valmieras stikla šķiedra” - 962 darbinieki. Savukārt meitas sabiedrībā Valmiera Glass UK Ltd 2014.gada 9 mēnešos vidēji tika nodarbināti 150 darbinieki, bet Valmiera Glass USA Corp. – 1. Kopumā Grupā vērojams strādājošo skaita pieaugums, salīdzinot 2014.gada datus ar analoģisku periodu iepriekšējā gadā.

### Investīcijas

2014.gada 9 mēnešos Grupas attīstībā investēti kopā EUR 8.30 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 8.62 miljonus eiro.

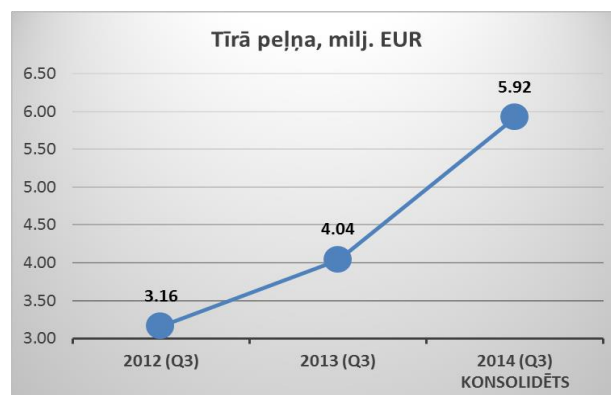
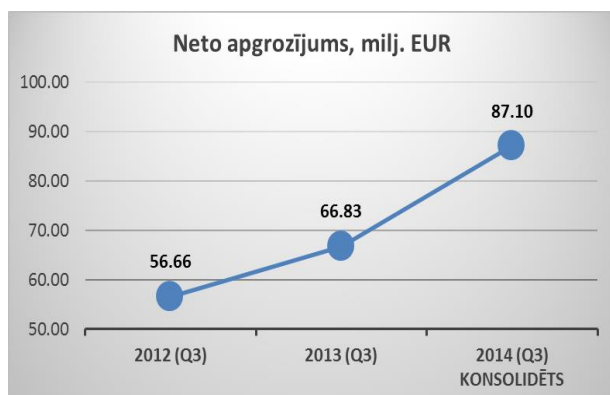
### Kvalitātes vadība

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

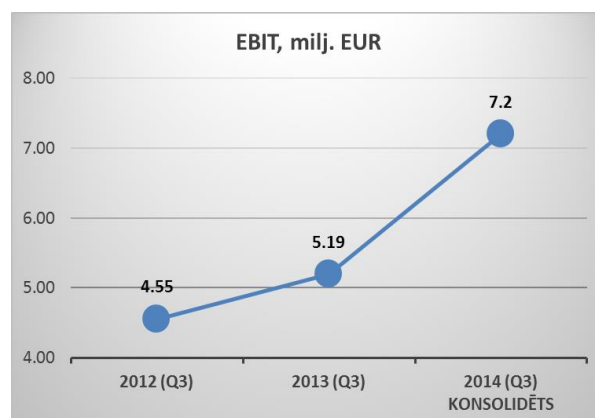
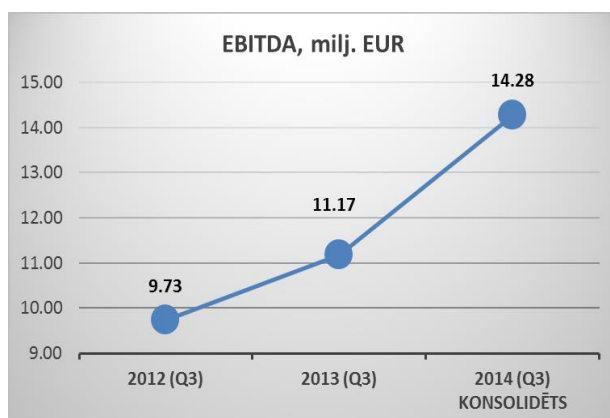
Grupas konsolidētais apgrozījums 2014. gada 9 mēnešos sasniedzis EUR 87.10 milj. Salīdzinot ar 2013. gada 9 mēnešu AS „Valmieras stikla šķiedra” rezultātu, tas ir pieaugums par EUR 20.27 milj. jeb 30%.

Grupas konsolidētā tīrā peļņa 2014. gada 9 mēnešos sasniegusi EUR 5.92 milj., kas savukārt ir par 47% vairāk, salīdzinot ar AS „Valmieras stikla šķiedra” tīro peļņu 2013. gada 9 mēnešos.

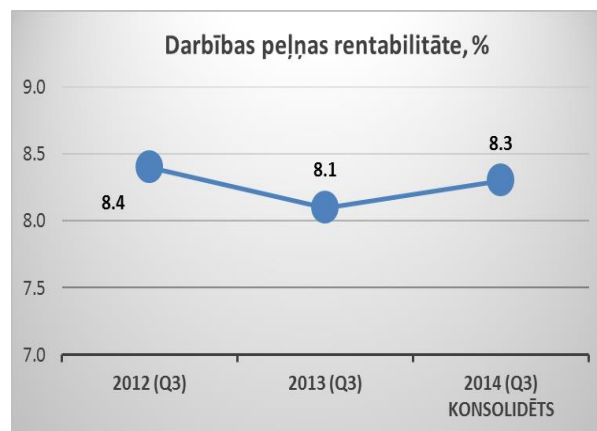
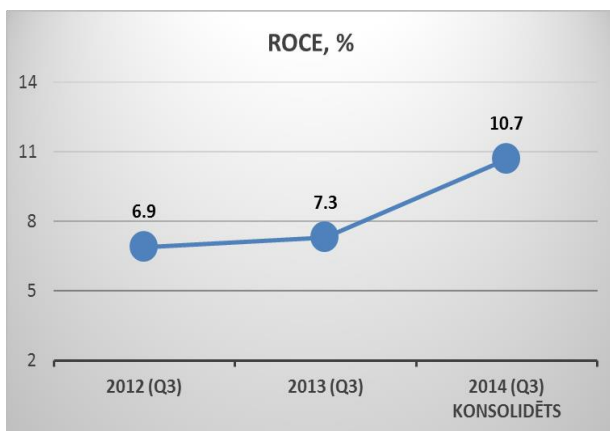


Konsolidētā operatīvā peļņa (EBITDA) sastādīja EUR 14.28 milj. un ir par 28% lielāka attiecībā pret AS „Valmieras stikla šķiedra” rādītāju analogā periodā 2013. gadā.

Savukārt peļņa no saimnieciskās darbības (EBIT) sastādīja EUR 7.20 milj., kas ir par 38% lielāka kā AS „Valmieras stikla šķiedra” rādītājs 2013. gada 9 mēnešos.



Konsolidētā kapitāla atdeve (ROCE) bija – 10.7%, savukārt konsolidētā darbības peļņas rentabilitāte 2014. gada 9 mēnešos sasniedza 8.3%.



2014. gada trešajā 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 0.9 milj. Šo investīciju finansēšanai ņemts kredīts AS „Swedbank” EUR 1.7 milj. apmērā ar atmaksas termiņu 2020.gada augustā.

2014.gada 3.ceturksnī noslēgts arī līgums ar LIAA programmā „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” ar atbalsta intensitāti EUR 0.5 milj, kura īstenošanu paredzēts uzsākt 2014.gada nogalē.

Lai gan Grupas eksporta tirgus ir diversificēts, tomēr sakarā ar ģeopolitisko situāciju un šobrīd grūti prognozējamām Krievijas un Ukrainas konflikta politiskajām un ekonomiskajām perspektīvām, kā arī ar to, ka Grupas uzņēmuma Valmiera Glass UK Ltd. dažu Atex® plānoto projektu realizācija tiek pārcelta uz 2015.gadu, AS „Valmieras stikla šķiedra” vadība prognozē, ka 2014.gadā konsolidētais neto apgrozījums varētu sasniegt EUR 122 milj., kas par 38% pārsniedz 2013.gada auditētā konsolidētā neto apgrozījuma rādītāju. Savukārt, konsolidētā tīrā peļņa 2014.gadā ir pārskatīta un novērtēta EUR 8 milj. līmenī, kas par 57% pārsniedz 2013.gada auditētās konsolidētās tīrās peļņas rādītāju.

## Akciju tirgus

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

AS „Valmieras stikla šķiedra” akcijas cenas attīstība no 01.01.2014. līdz 30.09.2014.  
Informācijas avots: AS „NASDAQ OMX Riga” mājas lapa [www.nasdaqomxbaltic.com](http://www.nasdaqomxbaltic.com)



Sabiedrības vienas akcijas cena no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 30. septembrim ir pieaugusi par EUR 1.947 jeb 94.36%. Vienas akcijas vērtība uz 2014. gada 1. janvāri bija EUR 2.063, bet līdz 2014. gada 30. septembrim cena ir kāpusi līdz EUR 4.01.

2014. gada 9 mēnešos tirgoto akciju skaits sasniedz 395.6 tūkst. un AS “Valmieras stikla šķiedra” akciju apgrozījums sasniedzis EUR 1,27 milj.

---

AS “Valmieras stikla šķiedra”  
Valdes priekšsēdētājs  
Andris Oskars Brutāns

2014. gada 07. novembrī.

## PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Valmiera Glass Grupas 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 30. septembri, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 2014. gada 6 mēnešiem. Vadība apstiprina, ka no 10. līdz 16. lappusei iekļauto Grupas finanšu pārskatu par 2014. gada 9 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 07. novembrī

## BILANCE (AKTĪVS)

uz 2014. gada 30. septembri un 2013. gada 30. septembri

|                                                                          | 30.09.2014<br>EUR  | 30.09.2013<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>AKTĪVS</b>                                                            |                    |                   |
| <b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>                                            |                    |                   |
| <b>Nemateriālie ieguldījumi</b>                                          |                    |                   |
| Datorprogrammu licences, patenti, preču zīmes un<br>tamlīdzīgas tiesības | 472 631            | 52 330            |
| Datorprogrammu izstrādes izmaksas                                        | -                  | 156 951           |
| Nemateriālā vērtība                                                      | 3 930 822          | -                 |
| <b>Kopā nemateriālie ieguldījumi</b>                                     | <b>4 403 453</b>   | <b>209 282</b>    |
| <b>Pamatlīdzekļi</b>                                                     |                    |                   |
| Zemes gabali, ēkas un būves                                              | 14 066 742         | 11 137 374        |
| Iekārtas un mašīnas                                                      | 46 738 982         | 46 752 543        |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs                                       | 856 646            | 642 136           |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības<br>objektu izmaksas | 2 256 337          | 2 232 117         |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem                                     | 2 625 334          | 294 423           |
| <b>Kopā pamatlīdzekļi</b>                                                | <b>66 544 041</b>  | <b>61 058 594</b> |
| <b>Atliktā nodokļa aktīvs</b>                                            | <b>1 088 889</b>   | <b>-</b>          |
| <b>Kopā ilgtermiņa ieguldījumi</b>                                       | <b>72 036 383</b>  | <b>61 267 876</b> |
| <b>Apgrozāmie līdzekļi</b>                                               |                    |                   |
| <b>Krājumi</b>                                                           |                    |                   |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli                             | 8 571 402          | 6 224 724         |
| Nepabeigtie ražojumi                                                     | 3 471 908          | 2 384 443         |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai                                    | 11 969 043         | 4 334 268         |
| Avansa maksājumi par precēm                                              | 385 713            | 184 352           |
| <b>Kopā krājumi</b>                                                      | <b>24 398 066</b>  | <b>13 127 787</b> |
| <b>Debitori</b>                                                          |                    |                   |
| Pircēju un pasūtītāju parādi                                             | 17 972 313         | 14 668 620        |
| Citi debitori                                                            | 535 851            | 652 449           |
| Nākamo periodu izmaksas                                                  | 441 286            | 559 382           |
| <b>Kopā debitori</b>                                                     | <b>18 949 450</b>  | <b>15 880 452</b> |
| <b>Nauda un naudas ekvivalenti</b>                                       | <b>682 634</b>     | <b>1 189 283</b>  |
| <b>Kopā apgrozāmie līdzekļi</b>                                          | <b>44 030 150</b>  | <b>30 197 522</b> |
| <b>KOPĀ AKTĪVS</b>                                                       | <b>116 066 533</b> | <b>91 465 397</b> |

## BILANCE (PASĪVS)

*uz 2014. gada 30. septembri un 2013. gada 30. septembri*

|                                                              | 30.09.2014<br>EUR  | 30.09.2013<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>PASĪVS</b>                                                |                    |                   |
| <b>Pašu kapitāls</b>                                         |                    |                   |
| Akciju kapitāls                                              | 33 464 487         | 34 011 197        |
| Pārējās rezerves                                             | 2 053 389          | -                 |
| Nesadalītā peļņa                                             |                    |                   |
| a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa                         | 11 453 637         | 10 831 034        |
| b) pārskata gada peļņa                                       | 5 924 268          | 4 046 009         |
| <b>Kopā pašu kapitāls</b>                                    | <b>52 895 781</b>  | <b>48 888 239</b> |
| <b>Kreditori</b>                                             |                    |                   |
| <b>Ilgtermiņa kreditori</b>                                  |                    |                   |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm                                  | 30 288 611         | 21 588 952        |
| Finanšu noma                                                 | 78 879             | 27 247            |
| Atliktais nodoklis                                           | 677 308            | 176 051           |
| Uzkrātās pensiju saistības                                   | 4 486 190          | -                 |
| Nākamo periodu ieņēmumi                                      | 1 807 047          | 1 070 870         |
| Atvasinātie finanšu instrumenti                              | 1 392 846          | -                 |
| <b>Kopā ilgtermiņa kreditori</b>                             | <b>38 730 881</b>  | <b>22 863 120</b> |
| <b>Īstermiņa kreditori</b>                                   |                    |                   |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm                                  | 9 124 532          | 9 319 479         |
| Finanšu noma                                                 | 83 423             | 159 951           |
| No pircējiem saņemtie avansi                                 | 129 185            | 210 670           |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem                       | 10 496 666         | 7 986 542         |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 704 872            | 461 814           |
| Pārējie kreditori                                            | 562 056            | 455 582           |
| Uzkrātās saistības                                           | 2 212 170          | 971 345           |
| Uzkrātās pensiju saistības                                   | 958 254            | -                 |
| Nākamo periodu ieņēmumi                                      | 168 713            | 148 655           |
| <b>Kopā īstermiņa kreditori</b>                              | <b>24 439 871</b>  | <b>19 714 038</b> |
| <b>Kreditori kopā</b>                                        | <b>63 170 752</b>  | <b>42 577 158</b> |
| <b>KOPĀ PASĪVS</b>                                           | <b>116 066 533</b> | <b>91 465 397</b> |

## PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

**2014. gada 9 mēneši un 2013. gada 9 mēneši**

|                                                             | 30.09.2014<br>EUR | 30.09.2013<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Neto apgrozījums</b>                                     | <b>87 091 182</b> | <b>66 838 190</b> |
| Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas | 260 975           | (2 903 578)       |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi                     | 868 501           | 522 282           |
| Materiālu izmaksas                                          | (44 346 794)      | (33 855 933)      |
| Personāla izmaksas                                          | (15 910 230)      | (9 891 029)       |
| Nolietojums un amortizācija                                 | (7 078 551)       | (6 330 698)       |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas                     | (13 684 005)      | (9 191 087)       |
| <b>Saimnieciskās darbības peļņa</b>                         | <b>7 201 078</b>  | <b>5 188 146</b>  |
| Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi                     | 344 118           | 1374              |
| Procentu un tamlīdzīgas izmaksas                            | (1 206 241)       | (1 129 284)       |
| <b>Peļņa pirms nodokļiem</b>                                | <b>6 338 955</b>  | <b>4 060 237</b>  |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis                                  | (414 687)         | (14 229)          |
| <b>Pārskata gada peļņa</b>                                  | <b>5 924 268</b>  | <b>4 046 009</b>  |
| <b>Peļņa uz akciju</b>                                      | <b>0.2478</b>     | <b>0.1693</b>     |

## NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

|                                                                                            | 2014. gada<br>9 mēneši<br>EUR | 2013. gada<br>9 mēneši<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA</b>                                                         |                               |                               |
| Peļņa pirms nodokļiem                                                                      | 6 338 955                     | 4 060 237                     |
| Korekcijas:                                                                                |                               |                               |
| Atvasināto finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņas                                  | (232 990)                     | -                             |
| Izmaiņas rezervēs                                                                          | 1 031 478                     | -                             |
| Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija                          | 7 078 551                     | 6 330 698                     |
| Zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas un pārdošanas                                       | -                             | (16162)                       |
| Aprēķinātie procentu izdevumi                                                              | 1 206 241                     | 1 073 052                     |
| Procentu ieņēmumi u.tml. ieņēmumi                                                          | -                             | (1374)                        |
| Ieņēmumi no ES finansējuma                                                                 | (158 214)                     | -                             |
| <b>Izmaiņas īstermiņa aktīvu un pasīvu posteņos:</b>                                       |                               |                               |
| Krājumu atlikumu samazinājums / (pieaugums)                                                | (324 242)                     | 2 411 341                     |
| Debitoru parādu atlikumu samazinājums / (pieaugums)                                        | (5 255 214)                   | (5 465 309)                   |
| Piegādātājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / pieaugums | (2 034 929)                   | 1 089 082                     |
| Saņemtie procentu ieņēmumi                                                                 | -                             | 1 374                         |
| <b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>                                                         | <b>7 649 637</b>              | <b>9 482 938</b>              |
| <b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>                                                 |                               |                               |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde                                            | (8 303 375)                   | (7 218 402)                   |
| Saņemtie procenti                                                                          | -                             | 16 162                        |
| <b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>                                            | <b>(8 303 375)</b>            | <b>(7 202 240)</b>            |
| <b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>                                                 |                               |                               |
| Izmaksātās dividendes                                                                      | (2 007 870)                   | (1 564 514)                   |
| Saņemtie aizņēmumi                                                                         | 5 073 905                     | 3 932 448                     |
| Atmaksātie aizņēmumi                                                                       | (4 016 598)                   | (2 396 156)                   |
| Izmaiņas kredītlīnijā                                                                      | 1 655 440                     | (400 041)                     |
| Atmaksātā finanšu noma                                                                     | (21 845)                      | (30 866)                      |
| Saņemts ES fondu finansējums                                                               | 684 460                       | 201 123                       |
| Samaksātie procentu izdevumi                                                               | (1 206 241)                   | (1 073 052)                   |
| <b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>                                            | <b>161 251</b>                | <b>(1 331 058)</b>            |
| <b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>                                                    | <b>(492 487)</b>              | <b>949 640</b>                |
| <b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā</b>                                       | <b>1 175 121</b>              | <b>239 643</b>                |
| <b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās</b>                                       | <b>682 634</b>                | <b>1 189 283</b>              |

## PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

*uz 2014. gada 30. septembri un 2013. gada 31. decembri*

|                                 | EUR                |                     |                     |                   |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                 | Akciju<br>kapitāls | Nesadalītā<br>peļņa | Pārējās<br>rezerves | Kopā              |
| <b>2012. gada 31. decembrī</b>  | <b>34 011 197</b>  | <b>9 922 558</b>    | -                   | <b>43 933 755</b> |
| Pārskata gada peļņa             | -                  | 5 103 463           | -                   | 5 103 463         |
| Izmaksātās dividendes           | -                  | (1 564 514)         | -                   | (1 564 514)       |
| Pārējie visaptverošie ienākumi  | -                  | -                   | 475 201             | 475 201           |
| <b>2013. gada 31. decembrī</b>  | <b>34 011 197</b>  | <b>13 461 507</b>   | <b>475 201</b>      | <b>47 947 905</b> |
| Pārskata gada peļņa             | -                  | 5 924 268           | -                   | 5 924 268         |
| Izmaksātās dividendes           | -                  | (2 007 870)         | -                   | (2 007 870)       |
| Pārējie visaptverošie ienākumi  | (546 710)          | -                   | 1 578 188           | 1 031 478         |
| <b>2014. gada 30. septembrī</b> | <b>33 464 487</b>  | <b>17 377 905</b>   | <b>2 053 389</b>    | <b>52 895 781</b> |

## PIELIKUMS

### 1. AS „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” AKCIJU KAPITĀLS

AS „Valmieras stikla šķiedra” reģistrētais akciju kapitāls uz 2014. gada 30. septembri ir EUR 33 464 487, uz 2013. gada 30. septembri tas bija EUR 34 011 197. Apmaksātais akciju kapitāls uz 2014. gada 30. septembri ir EUR 33 464 487, kas sastāv no 23 897 455 parastajām vārda akcijām ar balsstiesībām un 5 750 parastajām akcijām bez balsstiesībām. Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 1.40.

Uz 2014. gada 30. septembri un 2013. gada 30. septembri AS „Valmieras stikla šķiedra” akcionāri, saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija informāciju, ir sekojoši:

|                                              | 2014. gada 9 mēneši | 2013. gada 9 mēneši |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Vitrulan 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%                |
|                                              | <b>100.0%</b>       | <b>100.0%</b>       |

### 2. INFORMĀCIJA "PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM"

|                                                 | 2014. gada<br>9 mēneši<br>EUR | 2013. gada<br>9 mēneši<br>EUR |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>2.1. Materiālu izmaksas</b>                  |                               |                               |
| Izejvielas                                      | 29 928 712                    | 21 674 029                    |
| Dabas gāze                                      | 3 832 206                     | 3 668 949                     |
| Elektroenerģija                                 | 5 409 347                     | 4 738 523                     |
| Dārgmetālu pārstrādes izmaksas                  | 515 145                       | 469 728                       |
| Skābeklis                                       | 619 313                       | 604 241                       |
| Pārējie                                         | 4 042 072                     | 2 700 463                     |
| <b>Kopā</b>                                     | <b>44 346 794</b>             | <b>33 855 933</b>             |
| <b>2.2. Personāla izmaksas</b>                  |                               |                               |
| Algas                                           | 10 956 733                    | 6 893 305                     |
| Sociālās izmaksas                               | 2 275 246                     | 1 778 974                     |
| Slimības nauda un atvaļinājumu izdevumi         | 867 529                       | 767 628                       |
| Uzkrājumi valdes un padomes locekļu atalgojumam | 740 000                       | 372 223                       |
| Darbinieku apdrošināšana                        | 79 927                        | 43 558                        |
| Pārējās                                         | 990 795                       | 35 341                        |
| <b>Kopā</b>                                     | <b>15 910 230</b>             | <b>9 891 029</b>              |

### 2.3. Nolietojums un amortizācija

|                                      |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Pamatlīdzekļu nolietojums            | 6 758 425        | 5 978 493        |
| Dārgmetālu nolietojums               | 265 634          | 345 729          |
| Nemateriālo ieguldījumu amortizācija | 54 492           | 6 475            |
| <b>Kopā</b>                          | <b>7 078 551</b> | <b>6 330 698</b> |

### 2.4. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

|                                        |                   |                  |
|----------------------------------------|-------------------|------------------|
| Transporta izdevumi                    | 5 274 366         | 4 278 668        |
| Pārdošanas komisijas                   | 1 308 851         | 1 026 696        |
| Samaksa par pakalpojumiem              | 1 461 336         | 900 994          |
| Rezerves daļas                         | 1 017 606         | 673 128          |
| Remonta izmaksas                       | 776 267           | 548 459          |
| Apdrošināšana                          | 345 842           | 173 326          |
| Komandējuma izdevumi                   | 693 382           | 375 728          |
| Darba aizsardzība un speciālie apģērbi | 125 083           | 51 159           |
| Pētniecības un attīstības izmaksas     | 288 333           | 111 563          |
| Sakaru izdevumi                        | 113 243           | 70 136           |
| Noma                                   | 524 023           | 337 138          |
| Biroja izdevumi                        | 202 056           | 55 953           |
| Pārdošanas izmaksas                    | 91 165            | 42 632           |
| Nekustamā īpašuma nodoklis             | 162 428           | 158 359          |
| Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem         | 90 000            | 1 423            |
| Pārējie                                | 1 210 023         | 385 726          |
| <b>Kopā</b>                            | <b>13 684 005</b> | <b>9 191 087</b> |

### 3. PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI

|                                           | 30.09.2014<br>EUR | 30.09.2013<br>EUR |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| P-D Glasseiden Oschatz GmbH               | 1 520 272         | 1 854 871         |
| P-D Tafneft Fiberglas Alabuga             | 473 551           | 230 921           |
| P-D Industriegesellschaft GmbH Bratendorf | 172 938           | 167 088           |
| P-D Interglas Technologies GmbH           | 211 595           | -                 |
| Vitrulan Textile Glass GmbH GmbH          | 138 725           | 284 473           |
| Vitrulan Technical Textiles GmbH          | 297 368           | 727 893           |
| Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi      | 15 362 604        | 11 403 374        |
| Uzkrājumi šaubīgiem parādiem              | (204 740)         | -                 |
| <b>Kopā</b>                               | <b>17 972 313</b> | <b>14 668 620</b> |

---

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