

AKCIJU SABIEDRĪBA „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”
Reģistrācijas Nr. 40003031676
2014. GADA 12 MĒNEŠU KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS
NEREVIDĒTS
Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem

Valmiera
2015

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 Hans-Jochen Häusler Stefan Jugel
Padomes sastāvs:	<i>Padomes priekšsēdētājs:</i> Jürgen Preiss-Daimler <i>Padomes locekļi:</i> Peter Hans Cordts Frank Wilhelm Behrends Guntis Strazds Jöran Pfuhl
Pārskata periods:	2014. gada 1. janvāris – 2014. gada 31. decembris
Konsolidācijā iesaistītie uzņēmumi:	Valmiera Glass UK Ltd. (100% kapitāla daļu) Valmiera Glass USA Corp. (100% kapitāla daļu) 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. 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.

AS „Valmieras stikla šķiedra” 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, 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 kopš 2015.gada februāra Valmiera Glass USA Corp. ražo stikla šķiedras produktus ar augstu pievienoto vērtību – neaustos materiālus. Valmiera Glass Trading USA Corp. darbību vēl nav veikusi.

2014.gadā būtiskākais notikums ir meitas uzņēmumu dibināšana ASV. Abu uzņēmumu darbība ASV nodrošinās produkcijas tuvāku pieejamību klientam, samazināsies preces piegādes termiņi, ilgtermiņā paaugstināsies ienesīgums un veidosies ciešākas partnerattiecības ar nozīmīgākajiem klientiem. Prognozēts, ka tas dos jaunas biznesa izaugsmes iespējas un stiprinās Grupas pozīcijas pasaules stikla šķiedras tirgū.

Gatavās produkcijas pārdošana

AS „Valmieras stikla šķiedra” saražotā produkcija tiek realizēta 39 pasaules valstīs, sasniedzot 97% eksporta apjomu. Galvenie produkcijas eksporta tirgi - Eiropas Savienības valstis (72%, pieaugums par 11% pret analoģu 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 SiO₂ satura stikla šķiedras izstrādājumiem, stikla šķiedras sietiem, tehniskiem audumiem un neaustiemi materiāliem. Šie uzņēmuma produkti 2014.gada 12 mēnešos pārdoti kopumā vidēji par 16% vairāk nekā attiecīgajā periodā 2013.gadā. Pārējo produktu segmentu pārdošanas apjomos vērojams stabils pieaugums.

Darbinieki

Grupa 2014.gadā vidēji nodarbinājusi 1098 darbiniekus, no tiem vidējais nodarbināto skaits tieši AS „Valmieras stikla šķiedra” - 945 darbinieki. Savukārt meitas sabiedrībā Valmiera Glass UK Ltd. 2014. gadā vidēji tika nodarbināti 148 darbinieki, bet Valmiera Glass USA Corp. – 5. Kopumā Grupā vērojams strādājošo skaita pieaugums, salīdzinot 2014.gada datus ar analoģu periodu iepriekšējā gadā.

Investīcijas

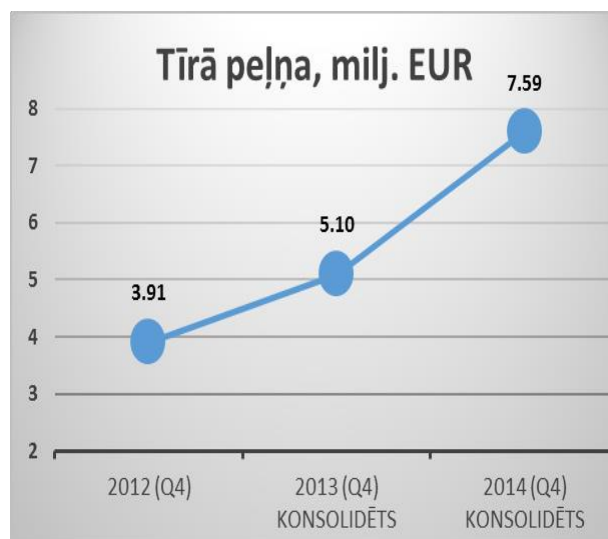
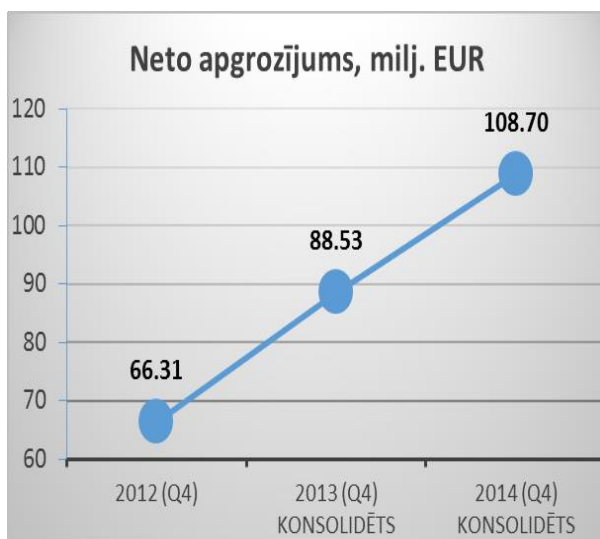
2014.gada 12 mēnešos AS „Valmieras stikla šķiedra” un meitas uzņēmumā Valmiera Glass USA Corp. attīstībā investēti kopā EUR 12.9 milj, kas ietver jaunu iekārtu iegādi, esošo tehnisko un tehnoloģisko risinājumu modernizēšanu un jaunu produktu attīstību ar mērķi palielināt Grupas ražošanas jaudas, kā arī jaunas ražotnes izveidi ASV.

Kvalitātes vadība

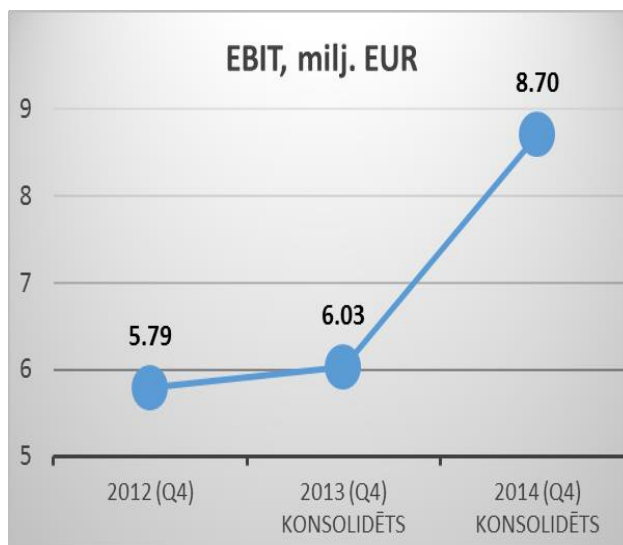
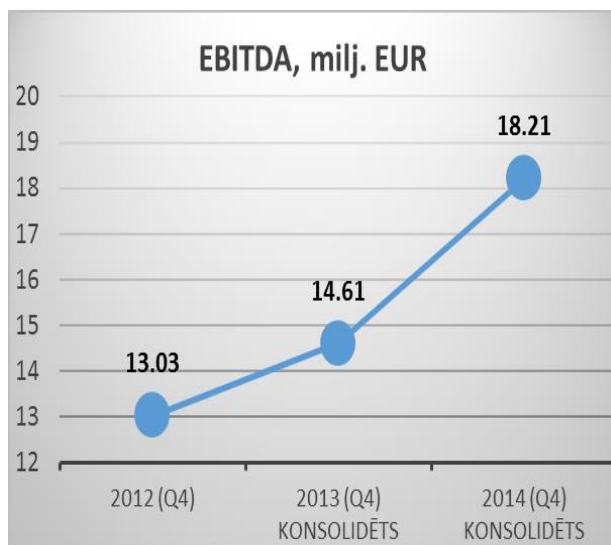
AS „Valmieras stikla šķiedra” kvalitātes pārvaldības sistēma ir sertificēta saskaņā ar ISO 9001:2008 prasībām. Uzņēmuma sertifikāciju ik pa trim gadiem un ikgadējus uzraudzības auditus veic Vācijas vadības sistēmu sertifikācijas uzņēmums DQS GmbH. Aktuālais kvalitātes pārvaldības sistēmas atbilstības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

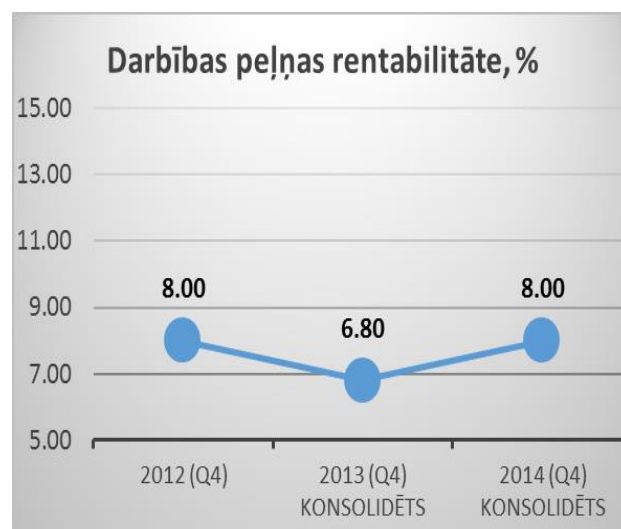
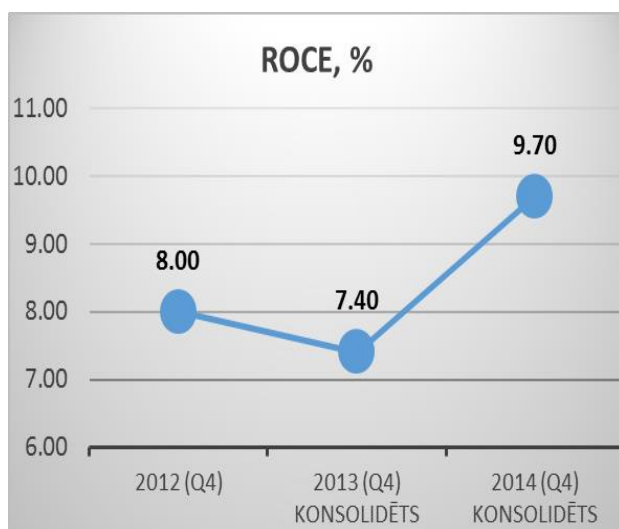
Finanšu rezultāti

Grupas nerevidētais konsolidētais apgrozījums 2014. gadā sasniedzis EUR 108.7 milj. Tas ir augstākais gada neto apgrozījums uzņēmuma pastāvēšanas laikā. Salīdzinot ar 2013. gada Grupas konsolidēto rezultātu, tas ir pieaugums par EUR 20.2 milj. jeb 23%. Grupas konsolidētā tīrā peļņa sasniegusi EUR 7.59 milj., kas savukārt ir par 49% vairāk salīdzinot ar analoģu periodu 2013. gadā.



Nerevidētā konsolidētā operatīvā peļņa (EBITDA) sastādīja EUR 18.21 milj. un ir par 25% lielāka attiecībā pret 2013. gada 12 mēnešiem. Savukārt peļņa no saimnieciskās darbības (EBIT) sastādīja EUR 8.70 milj., kas ir par 44% lielāka kā 2013. gadā.





Konsolidētā kapitāla atdeve (ROCE) ir pieaugusi līdz 9.7% un ir par 2.3 procentpunktiem augstāka kā 2013.gada attiecīgajā periodā, savukārt konsolidētā darbības peļņas rentabilitāte 2014. gadā ir 8%.

Nemot vērā tirgus attīstības tendences, kā arī AS „Valmieras stikla šķiedra” un tās meitas sabiedrību darbības rezultātus, uzņēmuma vadība prognozē, ka 2015.gadā Valmiera Glass Grupas konsolidētais neto apgrozījums varētu sasniegt 127.7 miljonus eiro, savukārt konsolidētā tīrā peļņa - 10.77 miljonus eiro.

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 31.12.2014.
Informācijas avots: AS „NASDAQ OMX Riga” mājas lapa www.nasdaqomxbaltic.com*



Sabiedrības vienas akcijas cena no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim ir pieaugusi par EUR 1.657 jeb 80,31%. Vienas akcijas vērtība uz 2014. gada 1. janvāri bija EUR 2,063, bet līdz 2014. gada 31. decembrim cena ir kāpusi līdz EUR 3.720. 2014. gadā peļņa uz akciju sasniedz EUR 0.3176, kas ir rekorda rādītājs akciju sabiedrības pastāvēšanas laikā.

2014. gada 12 mēnešos tirgto akciju skaits ir nepilni 433 tūkst. un AS “Valmieras stikla šķiedra” akciju apgrozījums sasniedzis EUR 1,41 milj.

AS “Valmieras stikla šķiedra”
Valdes priekšsēdētājs
Andris Oskars Brutāns

2015. gada 27. februārī

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Akciju sabiedrības "Valmieras stikla šķiedra" vadība ir atbildīga par Sabiedrības finanšu pārskata sagatavošanu.

Finanšu pārskati ir sagatavoti, balstoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2014. gada 31. decembri, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 2014. gada 12 mēnešiem. Vadība apstiprina, ka no 10. līdz 16. lappusei iekļauto Sabiedrības finanšu pārskatu par 2014. gada 12 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. Sabiedrības finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar darbības turpināšanas principu.

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

Vadības vārdā,

AS "Valmieras stikla šķiedra"
Valdes priekšsēdētājs
Andris Oskars Brutāns

2015. gada 27. februārī

BILANCE (AKTĪVS)

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

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Datorprogrammu licences, patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	470 179	51 435
Datorprogrammu izstrādes izmaksas	-	156 937
Nemateriālā vērtība	3 930 822	3 930 822
Kopā nemateriālie ieguldījumi	4 401 001	4 139 194
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves	13 974 563	11 960 567
Iekārtas un mašīnas	45 732 132	48 408 104
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	922 977	810 959
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	7 605 917	3 659 184
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	3 960 646	764 663
Kopā pamatlīdzekļi	72 196 236	65 603 477
Atliktā nodokļa aktīvs	1 214 908	1 088 889
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	77 812 145	70 831 560
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10 077 153	9 099 129
Nepabeigtie ražojumi	4 604 407	2 730 162
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	15 777 253	12 165 063
Avansa maksājumi par precēm	289 583	79 470
Kopā krājumi	30 748 395	24 073 824
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	11 711 664	12 537 181
Citi debitori	603 949	942 704
Nākamo periodu izmaksas	423 474	214 350
Kopā debitori	12 739 086	13 694 235
Nauda un naudas ekvivalenti	1 136 950	1 175 121
Kopā apgrozāmie līdzekļi	44 624 432	38 943 180
KOPĀ AKTĪVS	122 436 577	109 774 740

BILANCE (PASĪVS)

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

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
PASĪVS		
Pašu kapitāls		
Akciju kapitāls	33 464 487	34 011 197
Pārējās rezerves	1 625 288	475 201
Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	11 453 637	8 358 044
b) pārskata gada peļņa	7 592 528	5 103 463
Kopā pašu kapitāls	54 135 941	47 947 905
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	28 914 993	25 714 109
Finanšu noma	191 322	130 773
Atliktais nodoklis	754 869	411 466
Uzkrātās pensiju saistības	3 776 997	4 450 074
Nākamo periodu ieņēmumi	3 021 278	1 267 868
Atvasinātie finanšu instrumenti	1 250 139	1 625 836
Kopā ilgtermiņa kreditori	37 909 598	33 600 126
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16 206 030	10 986 287
Finanšu noma	119 215	73 373
No pircējiem saņemtie avansi	209 833	136 246
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	9 998 210	13 014 438
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	584 016	753 660
Pārējie kreditori	571 656	548 764
Uzkrātās saistības	1 542 290	1 554 155
Uzkrātās pensiju saistības	994 370	994 370
Nākamo periodu ieņēmumi	165 418	165 416
Kopā īstermiņa kreditori	30 391 038	28 226 709
Kreditori kopā	68 300 636	61 826 835
KOPĀ PASĪVS	122 436 577	109 774 740

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

2014. gada 12 mēneši un 2013. gada 12 mēneši

	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	108 698 544	88 532 563
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	5 297 394	1 562 995
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	812 492	1 672 217
Materiālu izmaksas	(57 175 577)	(48 052 301)
Personāla izmaksas	(21 319 658)	(15 231 761)
Nolietojums un amortizācija	(9 513 596)	(8 584 144)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(18 099 702)	(13 873 342)
Saimnieciskās darbības peļņa	8 699 897	6 026 227
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	856 156	879 280
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas	(1 738 289)	(1 672 757)
Peļņa pirms nodokļiem	7 817 764	5 232 750
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(225 236)	(129 287)
Pārskata gada peļņa	7 592 528	5 103 463
Peļņa/ (zaudējumi) uz akciju, kas attiecināmi uz	0.3014	0.2101
Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem:		
Peļņa uz akciju	0.3176	0.2135

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	2014. gada 12 mēneši EUR	2013. gada 12 mēneši EUR
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Peļņa pirms nodokļiem	7 817 764	5 232 750
Korekcijas:		
Atvasināto finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņas	(375 697)	(847 154)
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	9 513 596	8 584 144
Zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas un pārdošanas	3 368	1 935
Aprēķinātie procentu izdevumi	1 738 289	1 672 757
Ieņēmumi no ES finansējuma	(349 601)	(220 592)
Izmaiņas īstermiņa aktīvu un pasīvu posteņos:		
Krājumu atlikumu samazinājums / (pieaugums)	(6 674 571)	(2 673 054)
Debitoru parādu atlikumu samazinājums / (pieaugums)	955 148	-15 210
Piegādātājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / pieaugums	222 098	1 433 822
Pamatdarbības naudas plūsma	12 850 394	13 169 398
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(16 489 767)	(12 372 386)
Saņemtie procenti	(3 000 000)	(4 395 452)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(19 489 767)	(16 767 838)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izmaksātās dividendes	(2 007 871)	(1 564 515)
Saņemtie aizņēmumi	11 069 030	11 504 577
Atmaksātie aizņēmumi	(5 709 784)	(5 421 488)
Izmaiņas kredītlīnijā	3 061 381	845 127
Atmaksātā finanšu noma	(44 726)	(201 566)
Saņemts ES fondu finansējums	1 971 460	989 114
Samaksātie procentu izdevumi	(1 738 289)	(1 617 331)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	6 601 202	4 533 918
Pārskata gada neto naudas plūsma	(38 171)	935 478
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	1 175 121	239 643
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	1 136 950	1 175 121

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

uz 2014. gada 31. decembri 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	-	7 592 528	-	7 592 528
Izmaksātās dividendes	-	(2 007 870)	-	(2 007 870)
Pārējie visaptverošie ienākumi	(546 710)	-	1 150 087	603 377
2014. gada 30. septembrī	33 464 487	19 046 165	1 625 288	54 135 941

PIELIKUMS

1. AS „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” AKCIJU KAPITĀLS

AS „Valmieras stikla šķiedra” reģistrētais akciju kapitāls uz 2014. gada 31. decembri ir EUR 33 464 487, uz 2013. gada 31. decembri tas bija EUR 34 011 197. Apmaksātais akciju kapitāls uz 2014. gada 31. decembri 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 31. decembri un 2013. gada 31. decembri AS „Valmieras stikla šķiedra” akcionāri, saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija informāciju, ir sekojoši:

	2014. gada 12 mēneši	2013. gada 12 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	5.1%	4.5%
Citi	6.3%	6.9%
	100.0%	100.0%

2. INFORMĀCIJA "PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM"

	2014. gada 12 mēneši EUR	2013. gada 12 mēneši EUR
2.1. Materiālu izmaksas		
Izejvielas	42 333 534	31 713 850
Dabas gāze	5 189 933	5 099 217
Elektroenerģija	6 970 212	6 450 685
Dārgmetālu pārstrādes izmaksas	454 978	633 791
Skābeklis	828 404	816 485
Pārējie	1 398 517	3 338 273
Kopā	57 175 577	48 052 301
2.2. Personāla izmaksas		
Algas	14 979 441	10 938 473
Sociālās izmaksas	3 074 602	2 535 061
Slimības nauda un atvaļinājumu izdevumi	1 072 102	959 434
Uzkrājumi valdes un padomes locekļu atalgojumam	977 400	343 589
Darbinieku apdrošināšana	107 816	83 686
Pārējās	1 108 298	371 518
Kopā	21 319 658	15 231 761

2.3. Nolietojums un amortizācija

Pamatlīdzekļu nolietojums	9 064 977	8 219 021
Dārgmetālu nolietojums	365 854	355 245
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija	82 766	9 878
Kopā	9 513 596	8 584 144

2.4. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Transporta izdevumi	7 268 343	6 022 635
Pārdošanas komisijas	1 611 714	1 308 444
Samaksa par pakalpojumiem	2 262 417	1 568 574
Rezerves daļas	1 382 291	846 338
Remonta izmaksas	998 439	766 468
Apdrošināšana	690 593	317 625
Komandējuma izdevumi	1 080 258	736 348
Darba aizsardzība un speciālie apģērbi	183 309	77 855
Pētniecības un attīstības izmaksas	374 427	226 447
Sakaru izdevumi	175 297	108 017
Noma	739 516	506 878
Biroja izdevumi	319 225	219 390
Pārdošanas izmaksas	134 515	189 610
Nekustamā īpašuma nodoklis	201 905	70 717
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	135 914	27 812
Pārējie	541 539	880 184
Kopā	18 099 702	13 873 342

3. PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
P-D Glasseiden Oschatz GmbH	633 355	1 019 916
P-D Tafneft Fiberglas Alabuga	425 712	179 473
P-D Industriegesellschaft GmbH Bratendorf	95 266	69 991
P-D Interglas Technologies GmbH	119 583	279 598
Vitrulan Textile Glass GmbH GmbH	83 267	31 251
Vitrulan Technical Textiles GmbH	86 405	168 371
Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi	10 487 154	10 902 680
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(219 078)	(114 099)
Kopā	11 711 664	12 537 181

Kontaktpersona saistībā ar pārskatā sniegto informāciju:

Marika Nīmante

AS "Valmieras stikla šķiedra" Mārketinga projektu vadītāja
 tālr. +371 642 02 276
 E-pasts: Marika.Nimante@valmiera-glass.com