

AKCIJU SABIEDRĪBA „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”
Reģistrācijas Nr. 40003031676
2015. GADA 9 MĒNEŠU KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS
NEAUDITĒTS
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> Andre Heinz Schwiontek, prezidents <i>Valdes locekļi:</i> Dainis Šēnbergs, viceprezidents Doloresa Volkopa Hans-Jochen Häusler Stefan Jugel
Padomes sastāvs:	<i>Padomes priekšsēdētājs:</i> Jürgen Preiss-Daimler <i>Padomes locekļi:</i> Peter Hans Cordts Frank Wilhelm Behrends Andris Oskars Brutāns Jöran Pfuhl
Pārskata periods:	2015. gada 1. janvāris – 2015. gada 30.septembris
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	8
Bilance (Aktīvs)	9
Bilance (Pasīvs)	10
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	11
Naudas plūsmas pārskats	12
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	13
Pielikums	14

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. izveidota ar mērķi pārdot Grupas saražoto produkciju Amerikas Savienotajās Valstīs.

Gatavās produkcijas pārdošana

2015.gada 9 mēnešos AS „Valmieras stikla šķiedra” saražotā produkcija tika eksportēta uz 38 pasaules valstīm, eksporta apjomam sasniedzot 98%. 2015.gada 3.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 (14%). Pārdošanas apjomi 2015.gada deviņos mēnešos attiecībā pret analoģu periodu 2014.gadā pieauguši Eiropas Savienības (pieaugums par 13%) un Ziemeļamerikas (pieaugums par 30%) ģeogrāfiskajos tirgos.

No produktu segmentiem pārdošanas apjomu pieaugums fiksēts tādiem augstas pievienotās vērtības produktiem kā stikla šķiedras sietiem, tehniskajiem audumiem un neaustajiem materiāliem. Šie uzņēmuma produkti 2015.gada 3.ceturksnī pārdoti kopumā vidēji par 27% vairāk nekā attiecīgajā periodā 2014.gadā. Pārējo produktu pārdošanas segmentos vērojama stabilitāte.

Darbinieki

Valmiera Glass Grupa 2015.gada trīs ceturkšņos vidēji nodarbinājusi 1169 darbiniekus, no tiem vidējais nodarbināto skaits tieši AS „Valmieras stikla šķiedra” – 973 darbinieki. Savukārt meitas sabiedrībās Valmiera Glass UK Ltd 2015. gada 9 mēnešos vidēji tika nodarbināti 150 darbinieki un meitas sabiedrībā Valmiera Glass USA Corp 46 darbinieki.

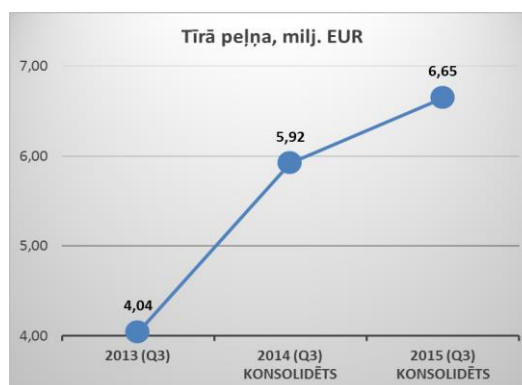
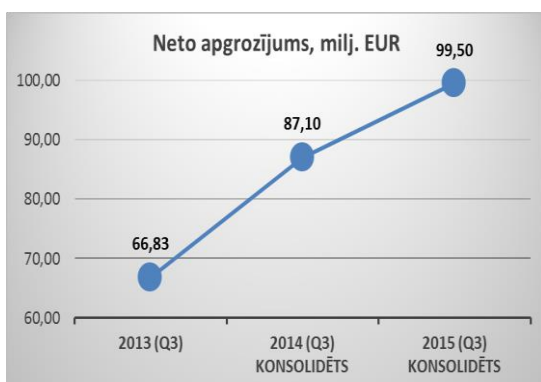
Investīcijas

2015. gada 9 mēnešos Grupas attīstībā investēti kopā EUR 12.09 milj, kas ietver jaunu iekārtu iegādi, esošo tehnisko un tehnoloģisko risinājumu modernizēšanu un jaunu produktu attīstību ar mērķi palielināt Grupas ražošanas jaudas un jaunu vides aizsardzības tehnoloģiju ieviešanu.

Finanšu rezultāti

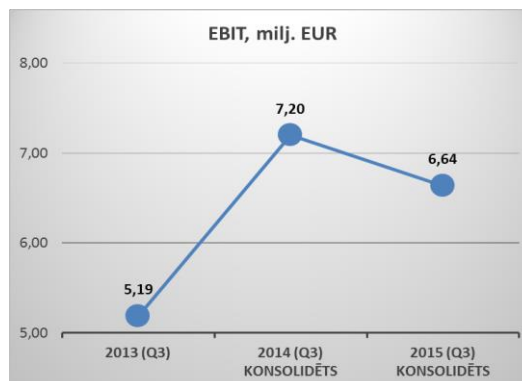
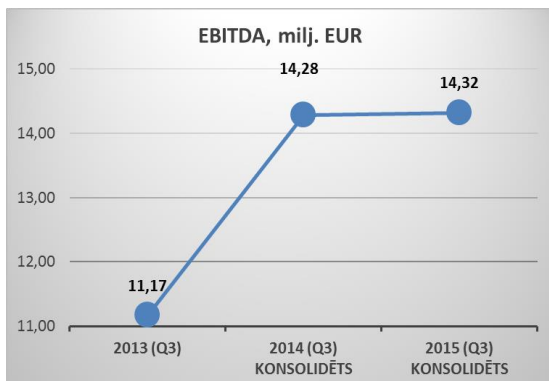
Grupas konsolidētais apgrozījums 2015. gada 9 mēnešos sasniedzis EUR 99.50 milj. Salīdzinot ar 2014. gada 9 mēnešu Grupas rezultātu, tas ir pieaugums par EUR 12.4 milj. jeb 14%.

Grupas konsolidētā tīrā peļņa 2015. gada 9 mēnešos sasniegusi EUR 6.65 milj., kas savukārt ir par 12% vairāk, salīdzinot ar Grupas tīro peļņu 2014. gada 9 mēnešos.

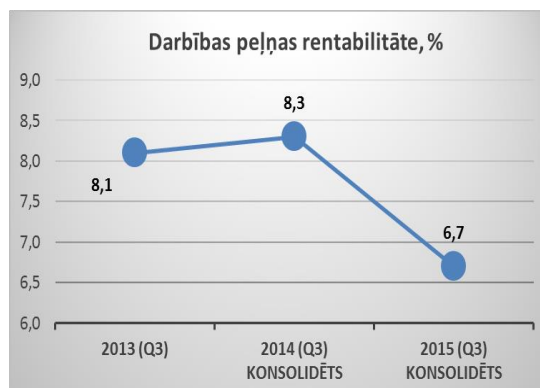
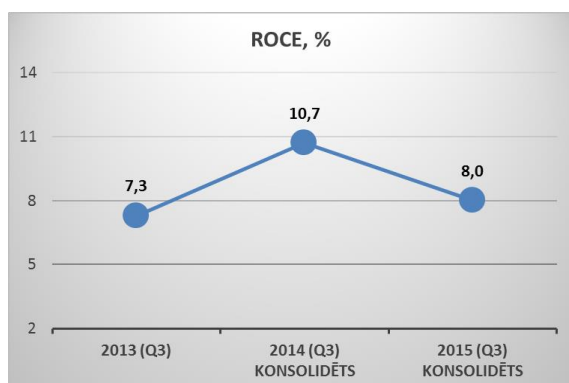


Konsolidētā operatīvā peļņa (EBITDA) sastādīja EUR 14.32 milj. un ir saglabājusies 2014.gada analogā perioda līmenī.

Savukārt peļņa no saimnieciskās darbības (EBIT) sastādīja EUR 6.64 milj., kas ir par 8% mazāk kā Grupas rādītājs 2014. gada 9 mēnešos.



Konsolidētā kapitāla atdeve (ROCE) bija – 8.0%, savukārt konsolidētā darbības peļņas rentabilitāte 2015. gada 9 mēnešos sasniedza 6.7 %.



Ņemot vērā Grupas 2015.gada 9 mēnešu rezultātus un kopējās attīstības tendences, Grupas vadība saglabā iepriekš izteikto prognozi plānotajam Grupas 2015.gada neto apgrozījumam EUR 127.7 milj. apmērā, kas par 18% pārsniedz 2014.gada auditētā konsolidētā neto apgrozījuma rādītāju. Produkcijas realizācijas ziņā šī gada trīs ceturkšņi ir visu laiku labākie Grupas vēsturē, tajā pašā laikā 3.ceturksnī vienai no stikla kausēšanas krāsnīm tehnisku iemeslu dēļ nav izdevies izpildīt plānoto stikla šķiedras ieguves apjomu, kas, lai nodrošinātu pārdošanas apjomus, tika kompensēts ar iepirktiem pusfabrikātiem, tādējādi samazinot peļņas daļu. Līdz ar to konsolidētās tīrās peļņas prognoze 2015.gadam ir pārskatīta un novērtēta EUR 7.7 milj. līmenī, kas par aptuveni 8% pārsniedz 2014.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 01.01.2015. līdz 30.09.2015.
Informācijas avots: AS „NASDAQ OMX Riga” mājas lapa www.nasdaqomxbaltic.com



Sabiedrības vienas akcijas cena no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 30.septembrim ir samazinājusies par EUR 0.27 jeb 7.26%. Vienas akcijas vērtība uz 2015. gada 1. janvāri bija EUR 3.72, bet līdz 2015. gada 30.septembrim cena ir pazeminājusies līdz EUR 3.45.

2015. gada 9 mēnešos tirgots akciju skaits sasniedz 257.78 tūkst. un AS "Valmieras stikla šķiedra" akciju apgrozījums sasniedzis EUR 1.01 milj.

AS "Valmieras stikla šķiedra"
Valdes priekšsēdētājs
Andre Heinz Schwiontek

2015. gada 30.oktobrī

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 2015. gada 30.septembri, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 2015. gada 9 mēnešiem. Vadība apstiprina, ka no 8. līdz 15. lappusei iekļauto Grupas finanšu pārskatu par 2015. 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
Andre Heinz Schwiontek

2015. gada 30.oktobrī

BILANCE (AKTĪVS)

uz 2015. gada 30.septembri un 2014. gada 30.septembri

	30.09.2015 EUR	30.09.2014 EUR
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Datorprogrammu licences, patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	550 575	472 631
Nemateriālā vērtība	3 930 822	3 930 822
Kopā nemateriālie ieguldījumi	4 481 397	4 403 453
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves	17 233 941	14 066 742
Iekārtas un mašīnas	52 440 868	46 738 982
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 072 062	856 646
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	5 983 448	2 256 337
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	2 131 528	2 625 334
Kopā pamatlīdzekļi	78 861 847	66 544 041
Atliktā nodokļa aktīvs	1 641 242	1 088 889
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	84 984 486	72 036 383
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10 189 042	8 571 402
Nepabeigtie ražojumi	3 272 285	3 471 908
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	9 418 091	11 969 043
Avansa maksājumi par precēm	428 052	385 713
Kopā krājumi	23 307 470	24 398 066
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	15 116 088	15 157 864
Saistīto sabiedrību parādi	2 959 248	2 814 449
Citi debitori	800 326	535 851
Nākamo periodu izmaksas	2 184 849	441 286
Kopā debitori	21 060 511	18 949 450
Nauda un naudas ekvivalenti	1 987 317	682 634
Kopā apgrozāmie līdzekļi	46 355 298	44 030 150
KOPĀ AKTĪVS	131 339 784	116 066 533

BILANCE (PASĪVS)

uz 2015. gada 30.septembri un 2014. gada 30.septembri

	30.09.2015 EUR	30.09.2014 EUR
PASĪVS		
Pašu kapitāls		
Akciju kapitāls	33 464 487	33 464 487
Pārējās rezerves	289 562	2 053 389
Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	15 261 916	11 453 637
b) pārskata gada peļņa	6 651 713	5 924 268
Kopā pašu kapitāls	55 667 679	52 895 781
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	31 610 940	30 288 611
Finanšu noma	267 951	78 879
Atliktais nodoklis	657 437	677 308
Uzkrātās pensiju saistības	5 546 222	4 486 190
Nākamo periodu ieņēmumi	3 775 993	1 807 047
Atvasinātie finanšu instrumenti	863 032	1 392 846
Kopā ilgtermiņa kreditori	42 721 575	38 730 881
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18 947 734	9 124 532
Finanšu noma	10 904	83 423
No pircējiem saņemtie avansi	448 069	129 185
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	8 783 018	8 170 795
Parādi saistītām sabiedrībām	680 622	2 325 871
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	527 933	704 872
Pārējie kreditori	736 526	562 056
Uzkrātās saistības	1 488 463	2 212 170
Uzkrātās pensiju saistības	1 150 982	958 254
Nākamo periodu ieņēmumi	176 281	168 713
Kopā īstermiņa kreditori	32 950 530	24 439 871
Kreditori kopā	75 672 105	63 170 752
KOPĀ PASĪVS	131 339 784	116 066 533

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

2015. gada 9 mēneši un 2014. gada 9 mēneši

	30.09.2015 EUR	30.09.2014 EUR
Neto apgrozījums	99 501 136	87 091 182
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	(9 854 064)	260 975
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2 859 410	868 501
Materiālu izmaksas	(45 467 767)	(44 346 794)
Personāla izmaksas	(18 330 719)	(15 910 230)
Nolietojums un amortizācija	(7 676 600)	(7 078 551)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(14 391 149)	(13 684 005)
Saimnieciskās darbības peļņa	6 640 248	7 201 078
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	1 112 350	344 118
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas	(1 325 645)	(1 206 241)
Peļņa pirms nodokļiem	6 426 953	6 338 955
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	224 760	(414 687)
Pārskata gada peļņa	6 651 713	5 924 268
Peļņa uz akciju	0.2783	0.2478

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	2015. gada 9 mēneši EUR	2014. gada 9 mēneši EUR
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Peļņa pirms nodokļiem	6 426 953	6 338 955
Korekcijas:		
Atvasināto finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņas	(387 107)	(232 990)
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	7 676 600	7 078 551
Peļņa no pamatlīdzekļu izslēgšanas un pārdošanas	(5 339)	-
Aprēķinātie procentu izdevumi	1 325 645	1 206 241
Procentu ieņēmumi u.tml. ieņēmumi	(7 615)	-
Ieņēmumi no ES finansējuma	(535 147)	(158 214)
Izmaiņas īstermiņa aktīvu un pasīvu posteņos:		
Krājumu atlikumu samazinājums / (pieaugums)	9 153 342	(324 242)
Debitoru parādu atlikumu samazinājums / (pieaugums)	(11 115 936)	(5 255 214)
Piegādātājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / pieaugums	(675 708)	(1 003 450)
Pamatdarbības naudas plūsma	11 855 688	7 649 637
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(13 091 233)	(8 303 375)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	21 963	-
Saņemtie procenti	7 615	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(13 061 655)	(8 303 375)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izmaksātās dividendes	(2 811 626)	(2 007 870)
Saņemtie aizņēmumi	10 059 534	5 073 905
Atmaksātie aizņēmumi	(5 735 430)	(4 016 598)
Izmaiņas kredītlīnijā	1 106 889	1 655 440
Atmaksātā finanšu noma	(115 408)	(21 845)
Saņemts ES fondu finansējums	835 740	684 460
Samaksātie procentu izdevumi	(1 325 645)	(1 206 241)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	2 014 054	161 251
Pārskata gada neto naudas plūsma	808 087	(492 487)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	1 179 230	1 175 121
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	1 987 317	682 634

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

uz 2015. gada 30.septembri un 2014. gada 30.septembri

	Akciju kapitāls	Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšan as rezerves	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2013. gada 31. decembrī	34 011 197	19 071	456 130	12 926 129	47 412 527
Pārskata gada peļņa	-	-	-	7 155 281	7 155 281
Izmaksātās dividendes	-	-	-	(2 007 869)	(2 007 869)
Akciju nominālvērtības denominācija uz eiro	(546 710)		546 710		0
Pārējie visaptverošie ienākumi	-	656 856	(1 761 098)	-	(1 104 242)
2014. gada 31. decembrī	33 464 487	675 927	(758 258)	18 073 541	51 455 697
Pārskata gada peļņa	-	-	-	6 651 713	6 651 713
Izmaksātās dividendes	-	-	-	(2 811 625)	(2 811 625)
Pārējie visaptverošie ienākumi	-	443 284	(71 390)	-	371 894
2015. gada 30.septembrī	33 464 487	1 119 211	(829 648)	21 913 629	55 667 679

PIELIKUMS

1. AS „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” AKCIJU KAPITĀLS

AS „Valmieras stikla šķiedra” reģistrētais akciju kapitāls uz 2015. gada 30. septembri ir EUR 33 464 48. Sabiedrības apmaksātais akciju kapitāls uz 2015. gada 30. septembri ir EUR 33 464 487, kas sastāv no 11,494,250 publiskās apgrozības akcijām un 12,408,955 slēgtās emisijas vārda akcijām ar vienādām tiesībām. Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 1.40.

2015. gada 30. septembrī mātes sabiedrības akcionāri, saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija informāciju, ir sekojoši:

	30.09.2015.	30.09.2014.
Virulan International GmbH	36.2%	36.2%
P-D Glasseiden Oschatz GmbH	26.1%	26.1%
P-D Management Industries –Technologies GmbH	23.9%	23.9%
Beatrix Preiss – Daimler	5.36 %	4.5 %
VAS VSAA	- %	2.4 %
Citi	8.44 %	6.9 %
Kopā	100.0%	100.0%

2. INFORMĀCIJA "PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM"

	2015. gada 9 mēneši EUR	2014. gada 9 mēneši EUR
2.1. Materiālu izmaksas		
Izejvielas	30 706 534	29 928 712
Dabas gāze	3 583 693	3 832 206
Elektroenerģija	5 429 935	5 409 347
Dārgmetālu pārstrādes izmaksas	437 203	515 145
Skābeklis	631 534	619 313
Pārējie	4 678 869	4 042 072
Kopā	45 467 767	44 346 795
2.2. Personāla izmaksas		
Algas	12 483 968	10 956 733
Sociālās izmaksas	2 519 456	2 275 246
Slimības nauda un atvaļinājumu izdevumi	1 256 254	867 529
Uzkrājumi valdes un padomes locekļu atalgojumam	517 000	740 000
Darbinieku apdrošināšana	179 615	79 927
Pārējās	1 374 425	990 795
Kopā	18 330 719	15 910 230

2.3. Nolietojums un amortizācija

Pamatlīdzekļu nolietojums	7 276 818	6 758 425
Dārgmetālu nolietojums	311 426	265 634
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija	88 356	54 492
Kopā	7 676 600	7 078 551

2.4. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Transporta izdevumi	6 336 247	5 274 366
Pārdošanas komisijas	1 582 458	1 308 851
Samaksa par pakalpojumiem	1 932 403	1 461 336
Rezerves daļas	1 093 812	1 017 606
Remonta izmaksas	346 056	776 267
Apdrošināšana	447 053	345 842
Komandējumu izdevumi	780 234	693 382
Darba aizsardzība un speciālie apģērbi	185 530	125 083
Pētniecības un attīstības izmaksas	348 422	288 333
Sakaru izdevumi	167 650	113 243
Noma	589 497	524 023
Biroja izdevumi	124 395	202 056
Pārdošanas izmaksas	152 252	91 165
Nekustamā īpašuma nodoklis	170 508	162 428
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	16 819	90 000
Pārējie	117 814	1 210 023
Kopā	14 391 149	13 684 004

3. PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI

	30.09.2015 EUR	30.09.2014 EUR
P-D Glasseiden Oschatz GmbH	1 338 446	1 520 272
P-D Tafneft Fiberglas Alabuga	296 953	473 551
P-D Industriegesellschaft GmbH Bratendorf	426 520	172 938
P-D Interglas Technologies GmbH	34 156	211 595
Preiss-Daimler FibreGlass AB	237 635	
Vitrolan Textile Glass GmbH GmbH	117 610	138 725
Vitrolan Technical Textiles GmbH	507 928	297 368
Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi	15 296 079	15 362 604
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(179 991)	(204 740)
Kopā	18 075 336	17 972 313

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