

AS „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”

(REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003031676)

NEREVIDĒTS
KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2015. GADA 12 MĒNEŠIEM

SAGATAVOTS SASKAŅĀ
AR STARPTAUTISKAJIEM
GRĀMATVEDĪBAS STANDARTIEM



VALMIERA GLASS®

VALMIERA | 2016

IT'S MORE THAN JUST GLASS

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 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	10
Bilance (Aktīvs)	11
Bilance (Pasīvs)	12
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	13
Naudas plūsmas pārskats	14
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	15
Pielikums	16

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Vispārējā informācija

AS „Valmieras stikla šķiedra” un tās meitas uzņēmumi (turpmāk tekstā saukta – Valmiera Glass Grupa jeb Grupa) ir viens no vadošajiem stikla šķiedras ražotājiem Eiropā. Valmiera Glass Grupas kompānijas darbojas divos kontinentos trīs pasaules valstīs: Latvijā, Lielbritānijā un Amerikas Savienotajās Valstīs. AS „Valmieras stikla šķiedra” ražotnēm ir vairāk kā astoņdesmit gadu pieredze tekstilpārstrādē un to produkcija ir vērsta uz dažādiem rūpniecības tirgiem.

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. 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 Valmiera Glass USA Corp. ražo stikla šķiedras produktus ar augstu pievienoto vērtību – neaustos materiālus. Valmiera Glass Trading USA Corp. strādā ar mērķi pārdot Grupas saražoto produkciju Amerikas Savienotajās Valstīs.

Gatavās produkcijas pārdošana

2015. gada 12 mēnešos AS „Valmieras stikla šķiedra” saražotā produkcija tika eksportēta uz 38 pasaules valstīm, eksporta apjomam sasniedzot 98 %. 2015. gada 4. ceturksnī AS „Valmieras stikla šķiedra” turpināja stiprināt savas pozīcijas esošajos tirgos un kāpināja apgrozījumu. 2015. gada ietvaros galvenie produkcijas eksporta tirgi palikuši nemainīgi: Eiropas Savienības valstis (74 %) un Ziemeļamerika (14 %). Pārdošanas apjomi 2015. gadā attiecībā pret 2014. gadu pieauguši Eiropas Savienības (pieaugums par 14 %) un Ziemeļamerikas (pieaugums par 24 %) ģeogrāfiskajos tirgos.

No produktu segmentiem pārdošanas apjomu pieaugums fiksēts tādiem augstas pievienotās vērtības produktiem kā stikla šķiedras sietiem un tehniskajiem audumiem. Šie uzņēmuma produkti 2015. gadā pārdoti kopumā vidēji par 29 % vairāk nekā 2014. gadā. Pārējo produktu pārdošanas segmentos vērojama stabilitāte.

Darbinieki

Valmiera Glass Grupa 2015. gadā vidēji nodarbinājusi 1182 darbiniekus no tiem vidējais nodarbināto skaits tieši AS „Valmieras stikla šķiedra” – 986 darbinieki. Savukārt meitas sabiedrībās Valmiera Glass UK Ltd. 2015. gadā vidēji tika nodarbināti 151 darbinieki un meitas sabiedrībā Valmiera Glass USA Corp. 45 darbinieki.

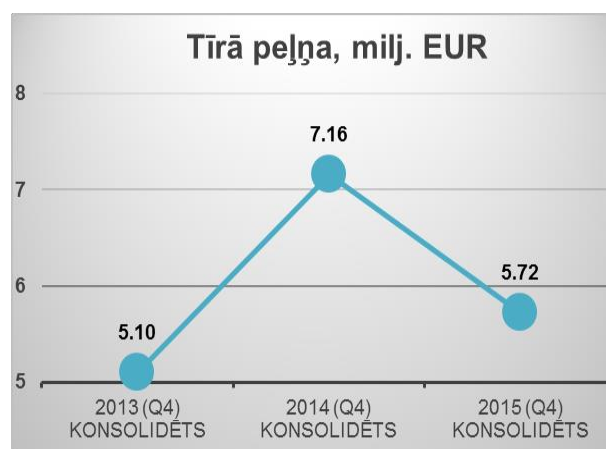
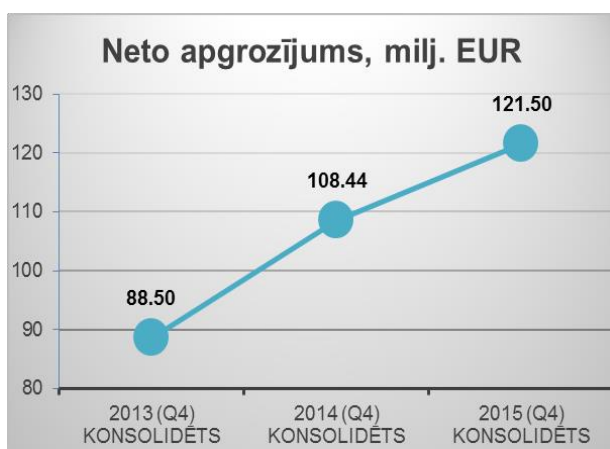
Investīcijas

2015. gadā Grupas attīstībā investēti kopā EUR 17,50 milj., kas ietver jaunu iekārtu iegādi, esošo tehnisko un tehnoloģisko risinājumu modernizēšanu, un jaunu produktu attīstību ar mērķi palielināt Grupas ražošanas jaudas, kā arī EUR 0,77 milj. jaunās vides aizsardzības tehnoloģijās.

Finanšu rezultāti

Grupas konsolidētais apgrozījums 2015. gadā sasniedzis EUR 121,5 milj. Salīdzinot ar 2014. gada Grupas rezultātu tas ir pieaugums par EUR 13,1 milj. jeb 12 %.

Grupas konsolidētā tīrā peļņa 2015. gadā bija EUR 5,72 milj., kas ir otrs labākais rezultāts grupas vēsturē, taču par EUR 1,44 milj. jeb 20 % mazāk salīdzinot ar Grupas tīro peļņu 2014. gadā.

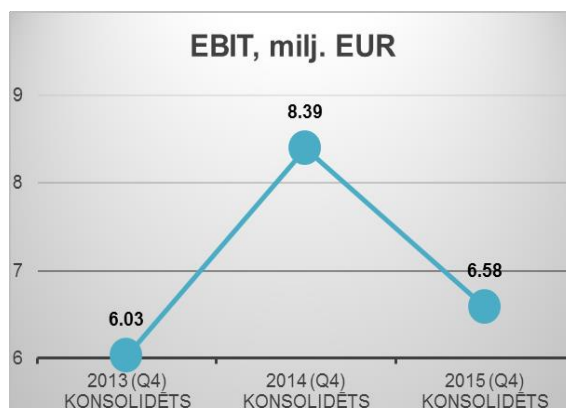
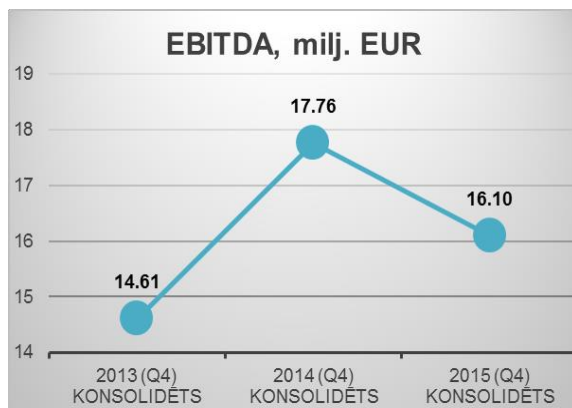


Peļņas samazināšanās, salīdzinājumā ar 2014. gadu un iepriekš izteiktajām prognozēm, ir saistīta ar stikla šķiedras ražošanas samazināšanos tehnisku iemeslu dēļ, vienā no trim stikla kausēšanas krāsnīm 2015. gada 3 ceturksnī, par ko ir sniegta informācija ceturkšņa pārskatā un paziņojumos biržā. Lai aizstātu nesaražoto stikla šķiedras produkciju, bija nepieciešams iepirkt materiālu no citiem piegādātājiem par augstāku cenu, kas atstājis lielāku iespaidu uz ražošanas izmaksām un peļņas rādītājiem gada pēdējos mēnešos, kā sākotnēji gaidīts.

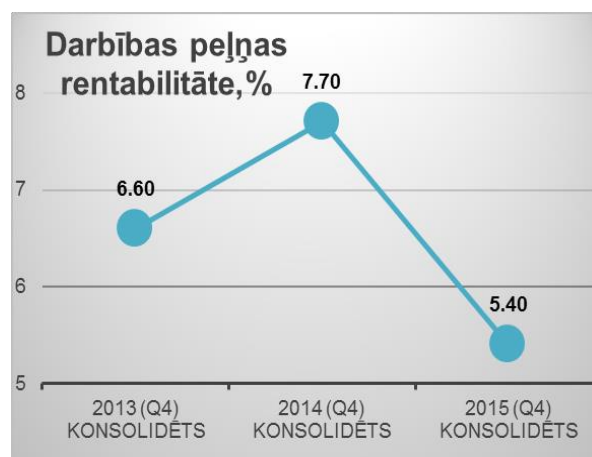
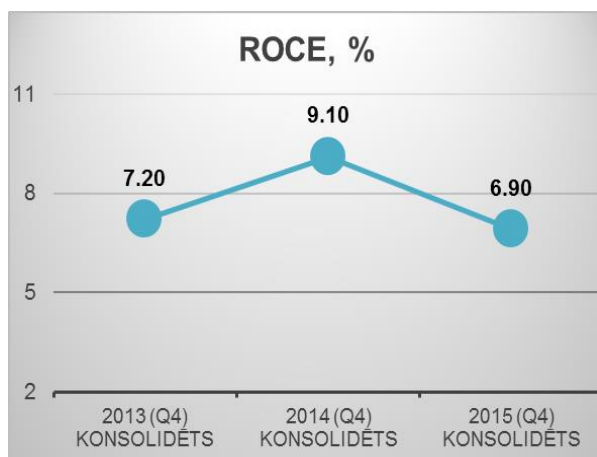
2015. gada novembrī krāsns darbība tika atjaunota normālā līmenī

Konsolidētā operatīvā peļņa (EBITDA) sastādīja EUR 16,10 milj. un tas ir par EUR 1,67 milj. jeb 9 % mazāk kā 2014. gadā.

Savukārt peļņa no saimnieciskās darbības (EBIT) sastādīja EUR 6,58 milj., kas ir par EUR 1,81 milj. jeb 22 % mazāk kā Grupas rādītājs 2014. gadā.



Konsolidētā kapitāla atdeve (ROCE) bija – 6,9 % savukārt konsolidētā darbības peļņas rentabilitāte 2015. gadā sasniedza 5,4%.



Nemot vērā tirgus attīstības tendences, kā arī AS „Valmieras stikla šķiedra” un tās meitas sabiedrību darbības rezultātus, uzņēmuma vadība prognozē, ka 2016. gadā Valmiera Glass Grupas konsolidētais neto apgrozījums varētu sasniegt EUR 141 milj., savukārt konsolidētā tīrā peļņa EUR 8,6 milj.

Akciju tirgus

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

AS „Valmieras stikla šķiedra” izaugsme pēdējo trīs gadu laikā no 2013. gada līdz 2015. gadam ir atspoguļojusies arī tās akcijas cenā biržā Nasdaq Riga. Šajā periodā akcijas cena ir palielinājusies par vairāk nekā 181 %. 2015. gada laikā AS „Valmieras stikla šķiedra” akcijas cena ir svārstījusies robežās no EUR 3,13 (zemākā akciju cena) līdz EUR 4,08 (augstākā akciju cena). Pārskata periodā vidējā akciju cena ir bijusi EUR 3.59, savukārt uzņēmuma kapitalizācija uz 31.12.2015. ir EUR 81,27 milj.

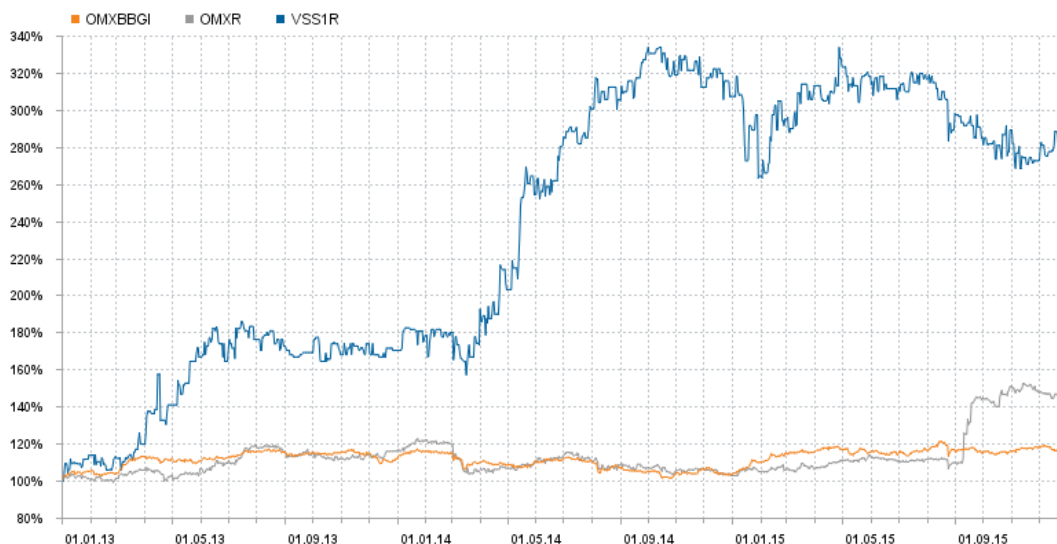
AS „Valmieras stikla šķiedra” akcijas cenas attīstība biržā Nasdaq Riga (EUR) (2013 – 2015)



Sabiedrības vienas akcijas cena no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim ir samazinājusies par EUR 0,32 jeb 8,60 %. Vienas akcijas vērtība uz 2015. gada 1. janvāri bija EUR 3,72, bet līdz 2015. gada 31. decembrim cena ir pazeminājusies līdz EUR 3,40.

2015. gada 12 mēnešos tirgots akciju skaits ir vairāk nekā 321 tūkst. un AS „Valmieras stikla šķiedra” akciju apgrozījums sasniedzis EUR 1,15 milj.

AS „Valmieras stikla šķiedra” akciju cena biržā Nasdaq Riga salīdzinājumā ar OMX Baltic Benchmark GI un OMX Riga indeksiem



Pēdējo trīs gadu laikā no 2013. gada līdz 2015. gadam AS „Valmieras stikla šķiedra” akcijas cena pieauga ievērojami straujāk kā OMX Riga un OMX Baltic Benchmark GI indeksi. No 2013. gada līdz 2015. gadam OMX Riga indekss pieauga par 50,12 %, OMX Baltic Benchmark GI indekss par 18,53%, kamēr AS „Valmieras stikla šķiedra” akcijas cena par 181,12%.

Kvalitātes vadība un vides aizsardzība

Kopš 2000. gada AS „Valmieras stikla šķiedra” un tās meitas uzņēmums Valmiera Glass UK Ltd. darbojas saskaņā ar Kvalitātes vadības sistēmas standartu ISO 9001. Arī Valmiera Glass USA Corp., kas ražošanu uzsāka 2015. gadā, pārskata periodā ir saņēmusi un strādā atbilstoši kvalitātes vadības sistēmas standartam ISO 9001:2008.

Pārskata periodā Valmiera Glass Grupas mātes uzņēmums AS „Valmieras stikla šķiedra” sertificēts atbilstoši ISO 50001 energopārvaldības standartam un ISO 14001:2004 vides pārvaldības standarta prasībām.

Energotpārvaldības sistēmas ISO 50001:2011 sertifikāts apliecina kompānijas energotpārvaldības atbilstību Latvijas likumdošanas un Eiropas Savienības prasībām, kā arī patstāvīgu esošās sistēmas analīzi un uzlabošanu. ISO energotpārvaldības standarts paredz noteiktas prasības energotpārvaldībai un energopolitikai, sniedzot vadlīnijas sistēmas ieviešanai un racionālai energoresursu izmantošanai. Savukārt vadības sistēmas atbilstība ISO 14001:2004 vides pārvaldības standartam apstiprina, ka kompānija rūpējas par apkārtējo vidi un praksē ievieš vidi saudzējošus risinājumus.

2015. gadā AS „Valmieras stikla šķiedra” vides aizsardzības pasākumi tikuši novērtēti arī no trešajām pusēm. Saņemts Valsts vides dienesta apbalvojums „Zaļās izcilības balva” kā vienam no Latvijas uzņēmumiem, kas visaugstākajā līmenī rūpējas par vides aizsardzību, kā arī pēc savas iniciatīvas veic pasākumu kopumu ietekmes uz vidi samazināšanai.

Turpinot Valmiera Glass Grupas izaugsmi, līdz 2018.gadam akciju sabiedrībai „Valmieras stikla šķiedra” plānots iegūt standartu ISO 9001:2015.

Sociālā atbildība

AS „Valmieras stikla šķiedra” un tās meitas uzņēmumu sociālās atbildības aktivitātes ir balstītas uz ilgtermiņa sadarbību ar rūpīgi izvēlētiem sadarbības partneriem, atbalstot projektus, kas stiprina Valmiera Glass® zīmolu un komunicē Grupas vērtības. Valmiera Glass Grupas uzņēmumi atbalsta vietējās kopienas bērnu un jauniešu sportu un kultūru.

Rūpējoties par to, lai bērni un jaunieši brīvo laiku pavadītu veselīgā, aktīvā veidā, Valmiera Glass Grupas viena no galvenajām atbalsta prioritātēm ir sports un veselīgu dzīvesveidu veicinošas aktivitātes. Grupas uzņēmumi sniedz finansiālu palīdzību vietējām sporta komandām, kā arī nodrošina iespējas darbiniekiem piedalīties dažādos turnīros un bezmaksas nodarbībās – slidošanā, peldēšanā un citās. AS „Valmieras stikla šķiedra” ir Valmieras Futbola kluba ģenerālsponsors, palīdzot nodrošināt treniņu un sacensību apstākļus dažāda vecuma bērnu futbola komandām un Latvijas 1. līgas komandai.

Aktīva sadarbība izvēsta ar basketbola klubu „Vidzemes Augstskola/Valmiera Glass”, kura komandas cīnās Latvijas Basketbola 2. un 3. līgā. Pēdējos gados uzņēmums atbalsta arī vienu no tradīcijām bagātākajiem Valmieras sporta dzīves notikumiem – prestižās vieglatlētikas sacensības „Valsts prezidenta balva”, kuras jau vairāk nekā 20 gadus katru vasaru norisinās Jāņa Daliņa stadionā. Pārskata periodā finansiāls atbalsts tika sniegts arī tradicionālajām starptautiskajām sporta spēlēm bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām „Mēs varam!”.

Notikumi pēc pārskata perioda beigām

AS „Valmieras stikla šķiedra”, turpinot nostiprināt savas pozīcijas pasaules tirgū, plāno paplašināt stikla šķiedras un to produktu ražošanu Valmiera Glass USA Corp, Dublinā, Džordžijas štatā, Laurens apgabalā, Amerikas Savienotajās Valstīs.

Paplašināšanās projekta ietvaros nākamo sešu gadu laikā ASV bāzētajā ražotnē plānots radīt 425 jaunas darbavietas un investēt 90 miljonus ASV dolārus jeb 80 miljonus eiro no pašu līdzekļiem un piesaistot kredītus no bankām.

Jau 2014. gada pavasarī Valmiera Glass Grupa paziņoja, ka investēs 20 miljonus dolāru ASV ražotnē un pieņems darbā 150 darbiniekus. Grupas izaugsmes plāna otrais posms paredz līdz 2022. gadam radīt vēl papildu 425 darbavietas un 90 miljonu ASV dolāru investīcijas. Paplašināšanās ļaus Grupai iegūt lielākas ražošanas jaudas un stabilitāti, sekmīgāk apmierinot aizvien pieaugošo tirgus pieprasījumu pēc stikla šķiedras produktiem, un dos papildus priekšrocības, ko spēj nodrošināt ASV štata investīciju atbalsta programma, energoresursu cenas un konkurētspējīgākas ražošanas izmaksas.

Tikmēr noslēgumam tuvojas vērienīgais projekts – BJK Vodafone stadiona būvniecība Stambulā, Turcijā, kura īstenošanā 2015. gadā tika piesaistīts AS „Valmieras stikla šķiedra” meitas uzņēmums Valmiera Glass UK Ltd., piegādājot celtni jumta pārsegumu – stikla šķiedras arhitektūras tekstilmembrānu. Plānots, ka arēna tiks atklāta 2016. gada aprīlī, un tas viennozīmīgi būs nozīmīgs sasniegums Grupai, apliecinot Grupas ražotās produkcijas atbilstību mūsdienu modernās pasaules kvalitātes prasībām.

Finanšu pārskatus ir apstiprinājusi Valmiera Glass Grupas mātes uzņēmuma AS „Valmieras stikla šķiedra” valde, kuras vārdā tos parakstījis:

AS „Valmieras stikla šķiedra”
Valdes priekšsēdētājs
Andre Heinz Schwiontek
2016. gada 29. februārī

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 31. decembri tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 2015. gada 12 mēnešiem. Vadība apstiprina ka no 11. līdz 17. lappusei iekļauto Grupas finanšu pārskatu par 2015. 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. Grupas finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar darbības turpināšanas principu.

Grupas vadība ir atbildīga arī par atbilstošu grāmatvedības uzskaites kārtošanu 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.

Finanšu pārskatus ir apstiprinājusi Valmiera Glass Grupas mātes uzņēmuma AS „Valmieras stikla šķiedra” valde, kuras vārdā tos parakstījis:

AS „Valmieras stikla šķiedra”
Valdes priekšsēdētājs
Andre Heinz Schwiontek

2016.gada 29.februārī

BILANCE (AKTĪVS)

uz 2015. gada 31.decembri un 2014. gada 31.decembri

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Datorprogrammu licences patenti preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	710 188	470 179
Nemateriālā vērtība	3 930 822	3 930 822
Kopā nemateriālie ieguldījumi	4 641 010	4 401 001
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali ēkas un būves	17 270 403	13 899 445
Iekārtas un mašīnas	55 336 150	45 680 214
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 139 457	1 050 472
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	5 047 190	8 058 211
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1 694 476	3 960 646
Kopā pamatlīdzekļi	80 487 676	72 648 988
Atliktā nodokļa aktīvs	1 654 534	1 552 647
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	86 783 220	78 602 636
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas pamatmateriāli un palīgmateriāli	12 085 011	10 307 516
Nepabeigtie ražojumi	4 099 538	4 913 053
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	14 437 607	16 952 802
Avansa maksājumi par precēm	304 178	287 441
Kopā krājumi	30 926 334	32 460 812
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	8 336 962	8 256 954
Saistīto sabiedrību parādi	2 148 931	1 488 430
Citi debitori	901 885	574 147
Nākamo periodu izmaksas	1 024 281	433 055
Kopā debitori	12 412 061	10 752 586
Nauda un naudas ekvivalenti	1 200 419	1 179 230
Kopā apgrozāmie līdzekļi	44 538 813	44 392 628
KOPĀ AKTĪVS	131 322 033	122 995 264

BILANCE (PASĪVS)

uz 2015. gada 31.decembri un 2014. gada 31.decembri

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
PASĪVS		
Pašu kapitāls		
Akciju kapitāls	33 464 487	33 464 487
Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšanas rezerve	1 275 966	675 927
Pārējās rezerves	(838 180)	(758 258)
Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	15 261 916	10 918 260
b) pārskata gada peļņa	5 720 131	7 155 281
Kopā pašu kapitāls	54 884 320	51 455 697
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	29 942 923	28 920 370
Finanšu noma	134 711	191 322
Atliktais nodoklis	1 101 594	652 880
Uzkrātās pensiju saistības	5 291 077	6 041 854
Nākamo periodu ieņēmumi	3 928 716	3 475 402
Atvasinātie finanšu instrumenti	764 506	1 250 139
Kopā ilgtermiņa kreditori	41 163 527	40 531 967
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	19 697 914	16 207 310
Finanšu noma	116 313	119 215
No pircējiem saņemtie avansi	163 970	209 833
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	9 778 885	8 968 014
Parādi saistītām sabiedrībām	661 798	973 697
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	652 102	754 216
Pārējie kreditori	988 422	571 660
Uzkrātās saistības	1 690 342	1 936 092
Uzkrātās pensiju saistības	1 158 117	1 091 283
Nākamo periodu ieņēmumi	366 323	176 280
Kopā īstermiņa kreditori	35 274 186	31 007 600
Kreditori kopā	76 437 713	71 539 567
KOPĀ PASĪVS	131 322 033	122 995 264

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

2015. gada 12 mēneši un 2014. gada 12 mēneši

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
Neto apgrozījums	121 535 240	108 441 445
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	(3 337 985)	5 132 867
Pašu uzņēmuma kapitālieguldījumiem izpildītie darbi	198 188	47 129
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	3 563 977	782 613
Materiālu izmaksas	(60 562 287)	(55 921 666)
Personāla izmaksas	(24 113 060)	(20 471 791)
Nolietojums un amortizācija	(9 505 376)	(9 368 841)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(21 197 885)	(20 252 997)
Saimnieciskās darbības peļņa	6 580 812	8 388 759
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	1 267 990	879 351
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas	(1 910 218)	(1 817 498)
Peļņa pirms nodokļiem	5 938 583	7 450 612
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(218 452)	(295 331)
Pārskata gada peļņa	5 720 131	7 155 281
Peļņa uz akciju	0.2393	0.2993

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	2015. gads EUR	2014. gads EUR
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Peļņa pirms nodokļiem	5 938 583	7 450 612
Korekcijas:		
Atvasināto finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņas	(485 633)	(375 697)
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	9 505 376	9 368 841
Peļņa no pamatlīdzekļu izslēgšanas un pārdošanas	(5 339)	(1 632)
Aprēķinātie procentu izdevumi	1 910 218	1 814 882
Procentu ieņēmumi u.tml. ieņēmumi	(4 801)	(13 339)
Ieņēmumi no ES finansējuma	(934 072)	(376 329)
Izmaiņas īstermiņa aktīvu un pasīvu posteņos:		
Krājumu atlikumu samazinājums / (pieaugums)	1 534 478	(6 797 234)
Debitoru parādu atlikumu samazinājums / (pieaugums)	(2 217 124)	816 518
Piegādātājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / pieaugums	(22 336)	624 711
Pamatdarbības naudas plūsma	15 219 350	12 511 333
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(16 053 574)	(16 533 309)
Saistītās sabiedrības daļu iegāde	-	(3 000 000)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	21 963	4 959
Saņemtie procenti	4 802	13 339
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(16 026 811)	(19 515 011)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izmaksātās dividendes	(2 811 626)	(2 007 869)
Saņemtie aizņēmumi	10 945 111	12 031 276
Atmaksātie aizņēmumi	(7 660 738)	(6 665 373)
Izmaiņas kredītlīnijā	1 228 784	3 061 381
Atmaksātā finanšu noma	(143 239)	(221 879)
Saņemts ES fondu finansējums	(1 899 460)	2 594 729
Samaksātie procentu izdevumi	1 169 818	(1 784 478)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	828 650	7 007 787
Pārskata gada neto naudas plūsma	21 189	4 109
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	1 179 230	1 175 121
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	1 200 419	1 179 230

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

uz 2015. gada 31.decembri un 2014. gada 31.decembri

	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	-	-	-	5 720 131	5 720 131
Izmaksātās dividendes	-	-	-	(2 811 625)	(2 811 625)
Pārējie visaptverošie ienākumi	-	600 039	(79 922)	-	520 117
2015. gada 31.decembrī	33 464 487	1 275 966	(838 180)	20 982 047	54 884 320

PIELIKUMS

1. AS „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” AKCIJU KAPITĀLS

Sabiedrības apmaksātais akciju kapitāls 2015. gada 31. decembrī sastāv no 11 494 250 publiskās apgrozības uzrādītāja akcijām un 12 408 955 slēgtās emisijas vārda akcijām ar vienādām tiesībām.

2014. un 2015. gada 31. decembrī mātes sabiedrības akcionāri saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija informāciju ir sekojoši:

2015. gada 12 mēneši

Vitrulan International GmbH	30,80 %
P-D Glasseiden GmbH Oschatz	26,1 %
SEB Estonia on behalf of Clearstream banking SA	24,12 %
CBD RE Clients	5,39 %
Preiss – Daimler Beatrix	5,36 %
Citi	8,23 %
	100,0 %

2014. gada 12 mēneši

Vitrulan International GmbH	36,2 %
P-D Glasseiden GmbH Oschatz	26,1 %
P-D Management Industries-Technologies GmbH	23,9 %
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, VAS	2,4 %
Preiss – Daimler Beatrix	4,5 %
Citi	6,3 %
	100,0%

Sabiedrību kontrolē Jürgen Preiss-Daimler un Beatrix Preiss-Daimler. Vitrulan International GmbH ir būtiska ietekme pār Sabiedrību. Vitrulan International GmbH patiesā labuma guvējs ir Hans Peter Cords.

2. INFORMĀCIJA "PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM"

	2015. gads	2014.gads
	EUR	EUR
2.1. Materiālu izmaksas		
Izejvielas	41 416 938	38 343 327
Dabas gāze	4 714 073	5 168 059
Elektroenerģija	7 251 222	7 255 201
Skābeklis	663 726	828 404
Dārgmetālu pārstrādes izmaksas	839 739	592 686
Pārējie	5 676 589	3 733 989
Kopā	60 562 287	55 921 666
2.2. Personāla izmaksas		
Algas	17 165 490	15 529 674
Sociālās izmaksas	3 397 728	3 067 961
Slimības nauda un atvaļinājumu izdevumi	1 581 422	1 072 102
Uzkrājumi valdes un padomes locekļu atalgojumam	487 531	380 194
Darbinieku apdrošināšana	248 214	106 404
Pārējās	1 232 674	315 457
Kopā	24 113 060	20 471 791

2.3. Nolietojums un amortizācija

Pamatlīdzekļu nolietojums	9 003 338	9 089 482
Dārgmetālu nolietojums	406 766	228 146
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija	95 272	51 213
Kopā	9 505 376	9 368 841

2.4. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Transporta izdevumi	8 717 523	7 177 255
Pārdošanas komisijas	2 030 574	1 591 382
Samaksa par pakalpojumiem	2 838 245	2 569 157
Rezerves daļas	1 533 926	1 341 141
Remonta izmaksas	527 914	986 820
Personāla apmācība un kvalifikācijas celšana	641 202	583 324
Apdrošināšana	805 313	659 448
Komandējuma izdevumi	1 233 150	1 040 322
Darba aizsardzība un speciālie apģērbi	272 556	97 347
Pētniecības un attīstības izmaksas	467 190	367 174
Sakaru izdevumi	247 891	169 845
Noma	826 004	714 566
Biroja izdevumi	190 581	394 103
Pārdošanas izmaksas	210 814	126 983
Nekustamā īpašuma nodoklis	228 509	187 449
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	11 028	154 952
Pārējie	415 465	2 091 729
Kopā	21 197 885	20 252 997

3. PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
P-D Glasseiden Oschatz GmbH	1 355 008	633 848
P-D Tafneft Fiberglas Alabuga	157 108	425 712
P-D Industriegesellschaft GmbH Bratendorf	385 930	95 267
P-D Interglas Technologies GmbH	5 425	133 627
Preiss-Daimler FibreGlass AB	73 435	30 304
Vitrulan Textile Glass GmbH GmbH	15 696	83 267
Vitrulan Technical Textiles GmbH	156 329	86 405
Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi	8 503 173	8 518 629
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(166 210)	(261 675)
Kopā	10 485 894	9 745 384

Kontaktpersona saistībā ar pārskatā sniegto informāciju:

Marika Nīmante

AS “Valmieras stikla šķiedra” Mārketinga projektu vadītāja

tāl.: +371 642 02 276

E-pasts: Marika.Nimante@valmiera-glass.com