

AKCIJU SABIEDRĪBA „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”

Reģistrācijas Nr. 40003031676

2016. GADA 9 MĒNEŠU KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS

NEAUDITĒTS

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:	2016. gada 1. janvāris – 2016. gada 30. septembris
Konsolidācijā iesaistītie uzņēmumi:	Valmiera Glass UK Ltd (100% kapitāla daļu) P-D Valmiera Glass USA Corp. (67% 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

AS „Valmieras stikla šķiedra” un tās meitas uzņēmumi (turpmāk tekstā saukta - Valmiera Glass Grupa jeb Grupa) ir viens no vadošajiem stikla šķiedras ražotājiem Eiropā ar vairāk nekā 80 gadu pieredzi tekstilpārstrādē un vairāk nekā 50 gadu pieredzi stikla šķiedras ražošanā. Valmiera Glass Grupas pamatdarbības virzieni ir stikla šķiedras pētniecība, stikla šķiedras produktu izstrāde, ražošana un pārdošana.

Pārskata periodā Valmiera Glass Grupa sastāvēja no mātes uzņēmuma AS „Valmieras stikla šķiedra” un tās meitas uzņēmumiem Valmiera Glass UK Ltd. Lielbritānijā, P-D Valmiera Glass USA Corp. (iepriekš – Valmiera Glass USA Corp.) un Valmiera Glass USA Trading Corp. Amerikas Savienotajās Valstīs. Pārskata periodā Valmiera Glass USA Corp. mainīts nosaukums uz P-D Valmiera Glass USA Corp., pamatojoties uz 2016. gada 12. septembrī noslēgto līgumu par 33% Valmiera Glass USA Corp. akciju pārdošanu P-D Management Industries-Technologies GmbH. Minētā darījuma mērķis bija piesaistīt P-D Management Industries-Technologies GmbH kā investoru Amerikas ražotnes tālākai attīstībai saistībā ar nākamo investīciju fāzi uzņēmumā.

Valmiera Glass Grupa ir vienīgā uzņēmumu grupa pasaulē ar vertikāli integrētu struktūru un plašu stikla šķiedras produktu klāstu termoizolācijas tirgum ar temperatūras noturību līdz pat 1250°C.

Grupas mātes uzņēmums AS „Valmieras stikla šķiedra” specializējas stikla šķiedras un tās produktu ražošanā no trim dažādiem stiklu veidiem: no E-stikla ar temperatūras izturību 600°C, HR-stikla ar temperatūras izturību 800°C un SiO₂-stikla ar temperatūras izturību 1000+°C. AS „Valmieras stikla šķiedra” ražotā stikla šķiedras produkcija tiek izmantota 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 P-D Valmiera Glass USA Corp. ražo neaustos stikla šķiedras materiālus jeb stikla šķiedras filcus, kurus visplašāk izmanto kā siltuma un skaņas izolācijas materiālu autobūvē, kuģu būvē, spēkstacijās, celtniecībā, sadzīves tehnikas ražošanā u.c.

Produkcijas tirgi

2016.gada deviņos mēnešos Grupa sekmīgi turpināja nostiprināties eksporta tirgos. Galvenie produkcijas eksporta tirgi palikuši nemainīgi: Eiropas Savienības valstis (75%), Ziemeļamerika (13%), NVS valstis (4%) un pārējās valstis (8%). Pārdošanas apgrozījuma pieaugums ir vērojams Ziemeļamerikas reģiona eksporta tirgū.

No produktu segmentiem pārdošanas apjomu pieaugums fiksēts augstas pievienotās vērtības produktiem - augsta SiO₂ satura stikla šķiedras izstrādājumiem ar temperatūras izturību 1000+°C un E-stikla filciem ar temperatūras izturību 600°C. Šie produkti 2016.gada 9 mēnešos pārdoti vidēji par 33% vairāk nekā analogā periodā 2015.gadā. Pārējo produktu pārdošanas segmentos bija vērojama stabilitāte vai samazinājums, kas bija saistīts ar stikla kausēšanas krāsns rekonstrukciju AS „Valmieras stikla šķiedra”.

Darbinieki

Valmiera Glass Grupa 2016.gada trīs ceturkšņos vidēji nodarbinājusi 1152 darbiniekus, no tiem vidējais nodarbināto skaits tieši AS „Valmieras stikla šķiedra” – 974 darbinieki. Savukārt meitas sabiedrībās Valmiera Glass UK Ltd. 2016. gada 9 mēnešos vidēji tika nodarbināti 133 darbinieki un meitas sabiedrībā P-D Valmiera Glass USA Corp. 45 darbinieki.

Investīcijas

2016. gada 9 mēnešos Grupas attīstībā investēti EUR 11.55 milj. ieguldījumi saistīti ar jaunu iekārtu iegādi, esošo tehnisko un tehnoloģisko risinājumu modernizēšanu un jaunu produktu attīstību ar mērķi palielināt Grupas ražošanas jaudas.

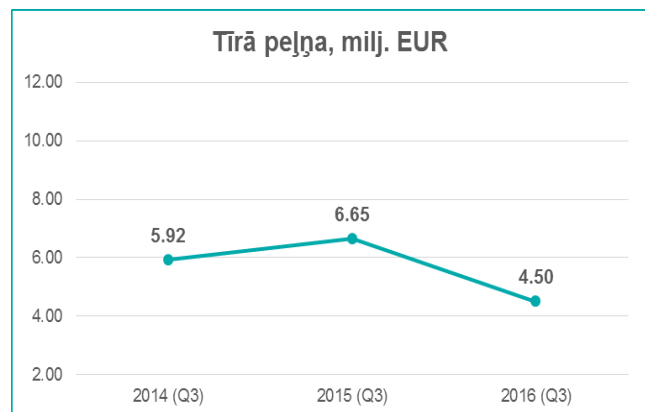
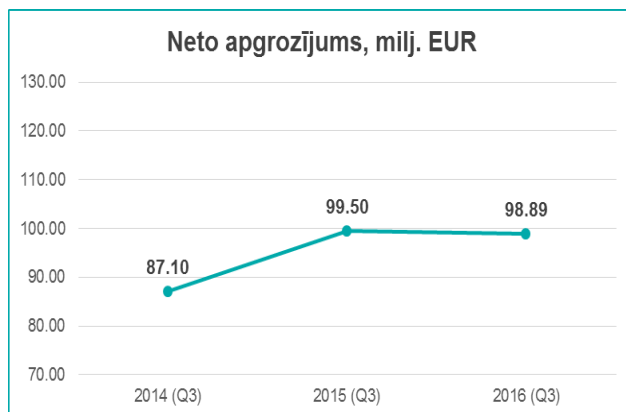
Lai palielinātu ražošanas kapacitāti un iespējas izpildīt pieaugošo tirgus pieprasījumu pēc stikla šķiedras produkcijas, 2016. gada 3. ceturksnī Grupas mātes uzņēmumā AS „Valmieras stikla šķiedra” īstenoti divi apjomīgi investīciju projekti. Pārbūvēta viena stikla kausēšanas krāsns, kas tagad spēj strādāt ar 30% lielāku ražošanas jaudu, un izbūvēta jauna stikla kausēšanas krāsns unikālam, patentētam stikla veidam pasaulē - HR-stiklam ar termoizturību 800°C -, kas ļauj paplašināt produkcijas sortimentu termoizolācijas tirgum. Abas krāsns kopš septembra mēneša ražo stiklu budžetā paredzētajā apjomā.

Minēto investīciju rezultātā tiek sagaidīts, ka šī gada turpmākajos mēnešos un nākotnē palielināsies saražotās produkcijas apjomi un ka gada beigās izdosies sasniegt prognozētos pārdošanas rādītājus, ko pierāda pārdošanas apjoma pieaugums jau šī gada septembrī un oktobrī.

Finanšu rezultāti

Grupas konsolidētais apgrozījums 2016. gada 9 mēnešos sasniedzis EUR 98.89 milj., saglabājoties 2015. gada 9 mēnešu Grupas konsolidētā apgrozījuma līmenī.

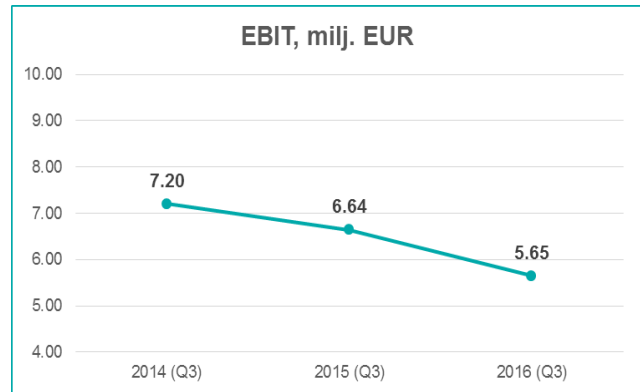
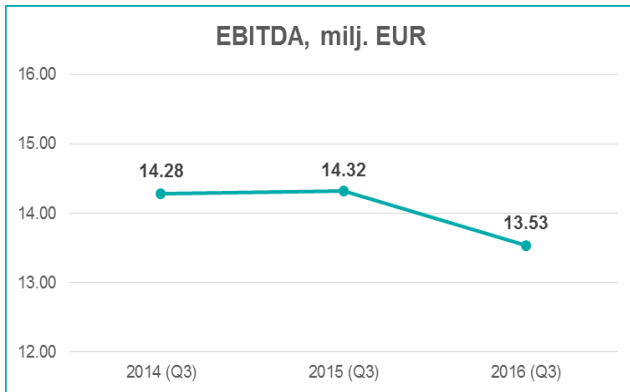
Grupas konsolidētā tīrā peļņa 2016. gada 9 mēnešos sasniegusi EUR 4.50 milj., kas savukārt ir par 32% mazāk, salīdzinot ar Grupas tīro peļņu 2015. gada 9 mēnešos.



Konsolidētā operatīvā peļņa (EBITDA) sastādīja EUR 13.53 milj. un ir par 6% mazāk nekā Grupas rādītājs 2015. gada 9 mēnešos.

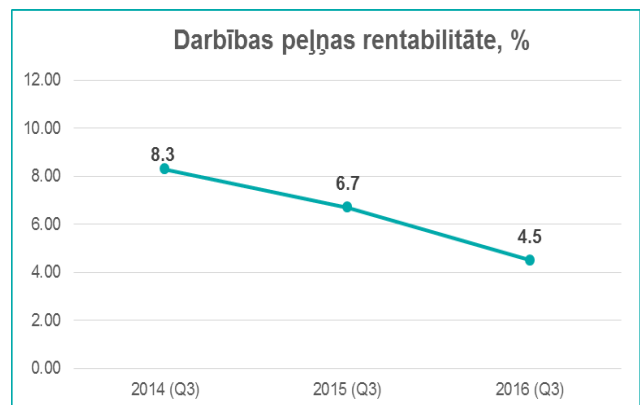
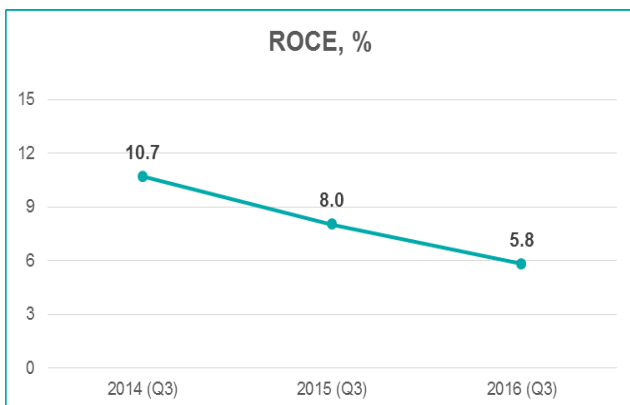
Savukārt peļņa no saimnieciskās darbības (EBIT) sastādīja EUR 5.65 milj., kas ir par 15% mazāk nekā Grupas rādītājs 2015. gada 9 mēnešos.

Salīdzinājumā ar 2015. gada 9 mēnešiem par EUR 514 tūkst. mazāka ir bijusi peļņa no valūtas kursu svārstībām un finanšu instrumentu pārvērtēšanas, kā arī izveidoti par EUR 545 tūkst. lielāki uzkrājumi atliktajam nodoklim.



Operatīvās peļņas rādītāju kritums skaidrojams ar to, ka Grupas mātes uzņēmums 2016. gada otrajā un trešajā ceturksnī saskārās ar tehniski risināmām situācijām ražošanā, kuru dēļ bija nepieciešams pārbūvēt vienu no stikla kausēšanas krāsnīm. Tas konkrētā laika posmā liedza uzņēmumam iespēju saražot nepieciešamo apjomu produkcijas, kā dēļ nācās iztrūkstošo stikla šķiedras daudzumu kompensēt ar iepirkto produkciju. Uz pārskata perioda beigām ir pabeigta krāsns pilnīga pārbūve un tās kapacitāte ir par 30% lielāka nekā iepriekš. Grupas vadība sagaida, ka līdz ar ražošanas kapacitātes palielināšanos līdz 2016. gada beigām izdosies daļēji kompensēt šī gada maija-augusta perioda produkcijas zudumus un sasniegt plānotos operatīvās peļņas apjomus. Papildus neto peļņa samazinājusies arī sakarā ar lielāku uzkrājuma atliktajam uzņēmuma ienākuma nodoklim izveidošanu, kas saistīts ar pēdējo gadu laikā Grupas attīstībā veiktajiem ieguldījumiem.

Konsolidētā kapitāla atdeve (ROCE) bija 5.8%, savukārt konsolidētā darbības peļņas rentabilitāte 2016. gada 9 mēnešos sasniedza 4.5%.



Ņemot vērā minēto, Grupas vadība prognozē Grupas 2016. gada neto apgrozījumu EUR 134 līdz EUR 138 milj. apmērā un neto peļņu EUR 6,0 līdz 7,0 milj. apmērā.

Akciju tirgus

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

AS „Valmieras stikla šķiedra” akcijas cenas attīstība no 01.01.2016. līdz 30.09.2016.
Informācijas avots: AS „Nasdaq Riga” mājas lapa www.nasdaqbaltic.com



Sabiedrības vienas akcijas cena no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 30. septembrim ir samazinājusies par EUR 0.10 jeb 2.94%. Vienas akcijas vērtība 2016. gada 1. janvārī sasniedza EUR 3.40, bet 2016. gada 30. septembrī tā bija EUR 3.30.

2016. gada 9 mēnešos AS „Valmieras stikla šķiedra” tirgto akciju skaits sasniedza 159.15 tūkst. un akciju apgrozījums EUR 547.80 milj.

AS “Valmieras stikla šķiedra”
Valdes priekšsēdētājs
Andre Heinz Schwiontek

2016. gada 28. 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 2016. gada 30.septembri, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 2016. gada 9 mēnešiem. Vadība apstiprina, ka no 8. līdz 15. lappusei iekļauto Grupas finanšu pārskatu par 2016. 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 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.

Vadības vārdā,

AS "Valmieras stikla šķiedra"
Valdes priekšsēdētājs
Andre Heinz Schwiontek

2016. gada 28.oktobrī

BILANCE (AKTĪVS)

uz 2016. gada 30.septembri un 2015. gada 31.decembri

	30.09.2016 EUR	31.12.2015 EUR
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Datorprogrammu licences, patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	703 626	602 275
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	150 089	107 912
Nemateriālā vērtība	3 805 058	4 463 886
Kopā nemateriālie ieguldījumi	4 658 773	5 174 073
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves	17 329 423	17 396 474
Iekārtas un mašīnas	51 745 180	55 304 751
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 042 520	1 176 890
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	11 641 057	4 998 127
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1 556 031	1 694 476
Kopā pamatlīdzekļi	83 314 211	80 570 718
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Nākamo periodu izmaksas	556 343	376 985
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	556 343	376 985
Atliktā nodokļa aktīvs	1 485 841	1 683 720
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	90 015 168	87 805 496
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13 031 363	11 463 320
Nepabeigtie ražojumi	3 891 322	4 099 538
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	10 658 080	14 806 715
Avansa maksājumi par precēm	194 892	392 581
Kopā krājumi	27 775 658	30 762 154
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	15 872 836	9 661 318
Saistīto sabiedrību parādi	2 343 153	2 185 808
Citi debitori	786 680	850 590
Nākamo periodu izmaksas	979 489	703 106
Kopā debitori	19 982 158	13 400 822
Nauda un naudas ekvivalenti	3 295 704	1 200 204
Kopā apgrozāmie līdzekļi	51 053 521	45 363 180
KOPĀ AKTĪVS	141 068 688	133 168 676

BILANCE (PASĪVS)

uz 2016. gada 30.septembri un 2015. gada 31.decembri

	30.09.2016 EUR	31.12.2015 EUR
PASĪVS		
Pašu kapitāls		
Akciju kapitāls	33 464 487	33 464 487
Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšanas rezerve	(288 544)	1 942 629
Pārējās rezerves	(798 702)	(951 732)
Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	21 000 805	15 262 524
b) pārskata gada peļņa	4 385 148	5 475 175
Mazākumakcionāru līdzdalības daļa	1 035 509	-
Kopā pašu kapitāls	58 798 703	55 193 083
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	28 645 373	29 598 475
Finanšu noma	76 793	134 711
Citi aizņēmumi	1 530 201	344 448
Atliktais nodoklis	2 261 679	1 668 561
Uzkrātās pensiju saistības	3 694 997	5 203 352
Nākamo periodu ieņēmumi	4 712 827	3 845 606
Atvasinātie finanšu instrumenti	585 969	764 506
Kopā ilgtermiņa kreditori	41 507 839	41 559 659
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	20 579 996	19 697 612
Finanšu noma	83 055	116 313
Citi aizņēmumi	191 355	-
No pircējiem saņemtie avansi	243 279	163 971
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	14 569 972	10 669 872
Parādi saistītām sabiedrībām	283 924	683 826
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	662 103	761 457
Pārējie kreditori	891 120	778 034
Uzkrātās saistības	1 822 070	1 937 297
Uzkrātās pensiju saistības	987 190	1 158 117
Nākamo periodu ieņēmumi	448 083	449 435
Kopā īstermiņa kreditori	40 762 147	36 415 934
Kreditori kopā	82 269 986	77 975 593
KOPĀ PASĪVS	141 068 688	133 168 676

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

2016. gada 9 mēneši un 2015. gada 9 mēneši

	30.09.2016 EUR	30.09.2015 EUR
Neto apgrozījums	98 886 774	99 501 136
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	(3 097 485)	(9 854 064)
Uz pašu ilgtermiņa ieguldījumiem attiecinātās (kapitalizētās) izmaksas	166 507	-
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 092 225	2 859 410
Materiālu izmaksas	(50 349 231)	(45 467 767)
Personāla izmaksas	(19 389 617)	(18 330 719)
Nolietojums un amortizācija	(7 877 547)	(7 676 600)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(13 777 593)	(14 391 149)
Saimnieciskās darbības peļņa	5 654 034	6 640 248
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	597 951	1 112 350
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas	(986 554)	(1 325 645)
Peļņa pirms nodokļiem	5 265 431	6 426 953
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	770 273	224 760
Pārskata gada peļņa	4 495 159	6 651 713
Peļņa uz akciju	0.1881	0.2783

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	2016. gada 9 mēneši EUR	2015. gada 9 mēneši EUR
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Peļņa pirms nodokļiem	5 265 431	6 426 953
<i>Korekcijas:</i>		
Atvasināto finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņas	(178 537)	(387 107)
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	7 877 547	7 676 600
Peļņa no pamatlīdzekļu izslēgšanas un pārdošanas	-	(5 339)
Aprēķinātie procentu izdevumi	986 554	1 325 645
Procentu ieņēmumi u.tml. ieņēmumi	(4 098)	(7 615)
Ieņēmumi no ES finansējuma	(470 039)	(535 147)
Izmaiņas īstermiņa aktīvu un pasīvu posteņos:		
Krājumu atlikumu samazinājums / (pieaugums)	2 986 496	9 153 342
Debitoru parādu atlikumu samazinājums / (pieaugums)	(5 572 090)	(11 115 936)
Piegādātājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / pieaugums	(1 100 075)	(675 708)
Pamatdarbības naudas plūsma	9 791 190	11 855 688
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(9 413 359)	(13 091 233)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	21 963
Saņemtie procenti	4 098	7 615
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(9 409 261)	(13 061 655)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izmaksātās dividendes	-	(2 811 626)
Saņemtie aizņēmumi	7 233 077	10 059 534
Atmaksātie aizņēmumi	(6 754 523)	(5 735 430)
Izmaiņas kredītlīnijā	909 086	1 106 889
Atmaksātā finanšu noma	(91 176)	(115 408)
Saņemts ES fondu finansējums	1 403 663	835 740
Samaksātie procentu izdevumi	(986 554)	(1 325 645)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	1 713 572	2 014 054
Pārskata gada neto naudas plūsma	2 095 500	808 087
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	1 200 204	1 179 230
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	3 295 704	1 987 317

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

uz 2016. gada 30.septembri un 2015. gada 31.decembri

	Akciju kapitāls	Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēša- nas rezerves	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa	Mazākuma daļa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2014. gada 31. decembrī	33 464 487	675 927	(758 258)	18 073 541	-	51 455 697
Pārskata gada peļņa	-	-	-	5 475 175	-	5 475 175
Izmaksātās dividendes	-	-	-	(2 811 017)	-	(2 811 017)
Pārējie visaptverošie ienākumi:						
<i>Pensiju saistības pārvērtēšana</i>	-	-	(13 625)	-	-	(13 625)
<i>Atliktais nodoklis par pensiju saistības pārvērtēšanu</i>	-	-	(179 849)	-	-	(179 849)
<i>Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšana</i>	-	1 266 702	-	-	-	1 266 702
2015. gada 31. decembrī	33 464 487	1 942 629	(951 732)	20 737 699	-	55 193 083
Pārskata gada peļņa	-	-	-	4 495 159	-	4 495 159
Mazākuma daļas pārdošana	-	-	-	153 094	1 035 509	1 188 603
Pārējie visaptverošie ienākumi:						
<i>Pensiju saistības pārvērtēšana</i>	-	-	153 030	-	-	153 030
<i>Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšana</i>	-	(2 231 173)	-	-	-	(2 231 173)
2016. gada 30. septembrī	33 464 487	(288 544)	(798 702)	25 385 953	1 035 509	58 798 703

PIELIKUMS

1. AS „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” AKCIJU KAPITĀLS

AS „Valmieras stikla šķiedra” reģistrētais akciju kapitāls uz 2016. gada 30. septembri ir EUR 33 464 48. Sabiedrības apmaksātais akciju kapitāls uz 2016. 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:

	30.09.2016.	30.09.2015.
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%	5,36 %
Citi	8,44%	8,44 %
Kopā	100,0%	100,0%

2. INFORMĀCIJA "PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM"

	2016. gada 9 mēneši EUR	2015. gada 9 mēneši EUR
2.1. Materiālu izmaksas		
Izejvielas	36 868 606	30 706 534
Dabas gāze	2 601 470	3 583 693
Elektroenerģija	5 181 244	5 429 935
Dārgmetālu pārstrādes izmaksas	467 854	437 203
Skābeklis	559 177	631 534
Pārējie	4 670 880	4 678 869
Kopā	50 349 231	45 467 767
2.2. Personāla izmaksas		
Algas	13 822 200	12 483 968
Sociālās izmaksas	2 886 209	2 519 456
Slimības nauda un atvaļinājumu izdevumi	1 492 681	1 256 254
Uzkrājumi valdes un padomes locekļu atalgojumam	460 000	517 000
Darbinieku apdrošināšana	197 579	179 615
Pārējās	530 947	1 374 425
Kopā	19 389 617	18 330 719

2.3. Nolietojums un amortizācija

Pamatlīdzekļu nolietojums	7 491 187	7 276 818
Dārgmetālu nolietojums	322 081	311 426
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija	64 279	88 356
Kopā	7 877 547	7 676 600

2.4. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Transporta izdevumi	6 315 334	6 336 247
Pārdošanas komisijas	1 139 918	1 582 458
Samaksa par pakalpojumiem	1 243 947	1 573 397
Rezerves daļas	1 101 779	1 093 812
Remonta izmaksas	412 303	346 056
Apdrošināšana	428 123	447 053
Komandējuma izdevumi	553 465	780 234
Personāla apmācība un kvalifikācijas celšana	373 392	359 006
Darba aizsardzība un speciālie apģērbi	216 429	185 530
Pētniecības un attīstības izmaksas	218 940	348 422
Sakaru izdevumi	153 880	167 650
Noma	553 974	589 497
Biroja izdevumi	41 521	124 395
Pārdošanas izmaksas	189 799	152 252
Nekustamā īpašuma nodoklis	165 574	170 508
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	12 796	16 819
Pārējie	656 420	117 814
Kopā	13 777 593	14 391 149

3. PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI

	30.09.2016 EUR	31.12.2015 EUR
P-D Glasseiden Oschatz GmbH	890 992	1 391 883
P-D Tafneft Fiberglass Alabuga	-	157 108
P-D Industriegesellschaft GmbH Bratendorf	95 684	385 930
P-D Interglas Technologies GmbH	7 555	5 425
P-D Management Industries-Technologies GmbH	1 191 313	-
Preiss-Daimler Fibreglass AB	74 375	73 436
Vitrolan Textile Glass GmbH GmbH	12 275	15 696
Vitrolan Technical Textiles GmbH	70 959	156 330
Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi	16 487 129	10 131 041
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(614 293)	(469 723)
Kopā	18 215 989	11 847 126

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