

AKCIJU SABIEDRĪBA „VALMIERAS STIKLA ŠŅIEDRA”
Reģistrācijas Nr. 40003031676

**NEAUDITĒTS
STARPPERIODA KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2016. GADA 12 MĒNEŠIEM**

Sagatavots saskaņā ar
starptautiskajiem grāmatvedības standartiem



VALMIERA GLASS®

IT'S MORE THAN JUST GLASS

VALMIERA | 2017

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 Stefan Jugel Hans-Jochen Manfred Gotthard Häusler (līdz 31.12.2016.)
Padomes sastāvs:	<i>Padomes priekšsēdētājs:</i> Heinz-Jürgen Preiss-Daimler <i>Padomes locekļi:</i> Hans Peter Cordts Frank Wilhelm Behrends Jöran Pfuhl Andris Oskars Brutāns
Pārskata periods:	2016.gada 1.janvāris – 2016.gada 31.decembris
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	10
Balance (Aktīvs)	11
Balance (Pasīvs)	12
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	13
Naudas plūsmas pārskats	14
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	15
Pielikums	16

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. 2016.gadā, pamatojoties uz 2016.gada 12.septembrī noslēgto līgumu par 33 % “Valmiera Glass USA Corp.” akciju pārdošanu “P-D Management Industries-Technologies GmbH”, “Valmiera Glass USA Corp.” mainīts nosaukums uz “P-D Valmiera Glass USA Corp.” Minētā darījuma mērķis bija piesaistīt “P-D Management Industries-Technologies GmbH” kā investoru ASV 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.

Kvalitātes vadība

Visi Valmiera Glass Grupas uzņēmumi darbojas saskaņā ar Kvalitātes vadības sistēmas standartu ISO 9001. Valmiera Glass Grupas mātes uzņēmums AS „Valmieras stikla šķiedra” sertificēts atbilstoši ISO 50001 energopārvaldības standartam un ISO 14001:2004 vides pārvaldības standarta prasībām.

Noieta tirgi

2016.gada 12 mēnešos mātes sabiedrības AS „Valmieras stikla šķiedra” saražotā produkcija tika eksportēta uz 41 pasaules valsti, eksporta apjomam sasniedzot 97 %. 2016.gadā Grupa piedzīvojusi produkcijas rekordlielu pasūtījumu skaitu, pieprasījums pēc stikla šķiedras produktiem ir bijis ārkārtīgi augsts - lielāks nekā Grupa spējusi saviem klientiem piedāvāt dēļ kopējām ražošanas kapacitātes iespējām. 2016.gadā Grupa saņēmusi rekordlielu produkcijas pasūtījumu skaitu, pieprasījums pēc stikla šķiedras produktiem bija ārkārtīgi augsts. Pērnā gada 4.ceturksnis bija spēcīgs, un Grupa turpināja stiprināt savas pozīcijas esošajos tirgos. Galvenie produkcijas eksporta tirgi palikuši nemainīgi – Eiropas Savienības valstis (76 %), Ziemeļamerika (11 %) un pārējās eksporta valstis.

No produktu segmentiem pārdošanas apjoma pieaugums fiksēts augstas pievienotās vērtības produktiem - augsta SiO₂ satura stikla šķiedras izstrādājumiem ar temperatūras izturību 1000+°C un HR-stikla produkcijai ar temperatūras izturību 800°C. Šie produkti 2016.gadā pārdoti kopumā vidēji par 28 % vairāk nekā 2015.gadā. Pārējo produktu pārdošanas segmentos vērojama stabilitāte, neskatoties uz stikla kausēšanas krāsns rekonstrukciju AS „Valmieras stikla šķiedra”.

Jāmin, ka 2016.gadā AS „Valmieras stikla šķiedra” un tās meitas uzņēmumos kopumā ir attīstīti vairāk nekā 190 jauni produkti, savukārt kopš Grupas izveidošanas 2013.gadā attīstīto produktu portfelis ir pieaudzis par 46 %, tādējādi ievērojami paplašinot Grupas produkcijas sortimenta portfeli termoizolācijas tirgum.

Darbinieki

Valmiera Glass Grupa 2016.gadā vidēji nodarbinājusi 1207 darbiniekus, no tiem vidējais nodarbināto skaits tieši AS „Valmieras stikla šķiedra” – 1032 darbinieki. Savukārt meitas sabiedrībā “Valmiera Glass UK Ltd.” 2016.gadā vidēji tika nodarbināti 130 darbinieki un meitas sabiedrībā “P-D Valmiera Glass USA Corp.” – 45 darbinieki.

Investīcijas

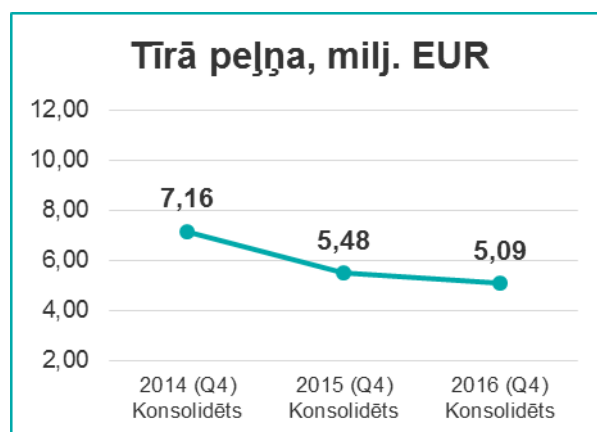
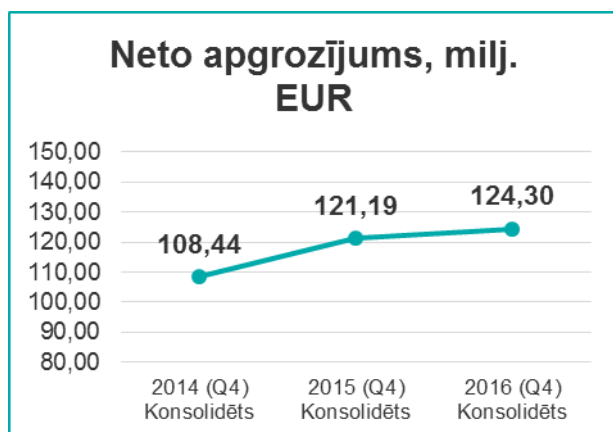
2016.gadā ieguldījumi saistīti ar jaunu iekārtu iegādi, esošo tehnisko un tehnoloģisko risinājumu modernizēšanu un jaunu produktu attīstību ar mērķi palielināt Grupas ražošanas jaudas.

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 strādā ar 30% lielāku ražošanas jaudu, un izbūvēta jauna stikla kausēšanas krāsns unikālam, patentētam stikla veidam pasaulē – HR-stiklam ar termoizturību 800°C.

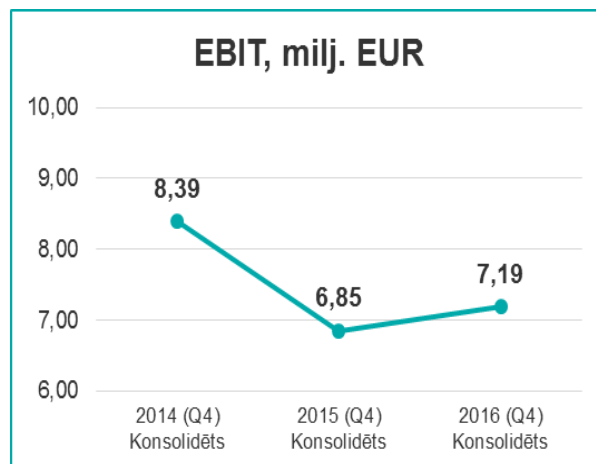
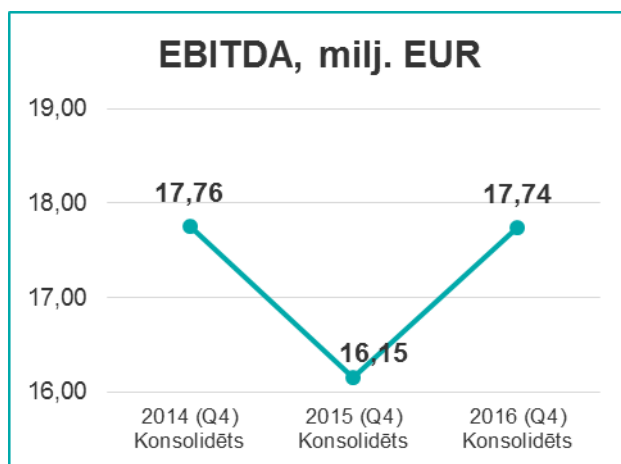
2016.gadā uzsākts arī AS „Valmieras stikla šķiedra” vēsturē lielākais investīciju projekts - ASV bāzētās ražotnes paplašināšana. Līdz 2022.gadam paredzēts radīt 425 jaunas darbavietas un investēt 80 miljonus eiro no pašu līdzekļiem un piesaistot kredītus no bankām. Paplašināšanās ļaus Grupai iegūt vēl lielākas ražošanas jaudas un stabilitāti, sekmīgāk reaģēt uz aizvien pieaugošo tirgus pieprasījumu pēc stikla šķiedras produktiem.

Finanšu rezultāti

Grupas konsolidētais apgrozījums 2016.gadā sasniedzis EUR 124,3 milj. Salīdzinot ar 2015.gada Grupas rezultātu, vērojams pieaugums par EUR 3,1 milj. jeb 2,6 %, ņemot vērā ievērojamo apgrozījumu visos svarīgākajos tirgos un pastāvīgo pārdotā apjoma pieaugumu kopš 2010.gada.



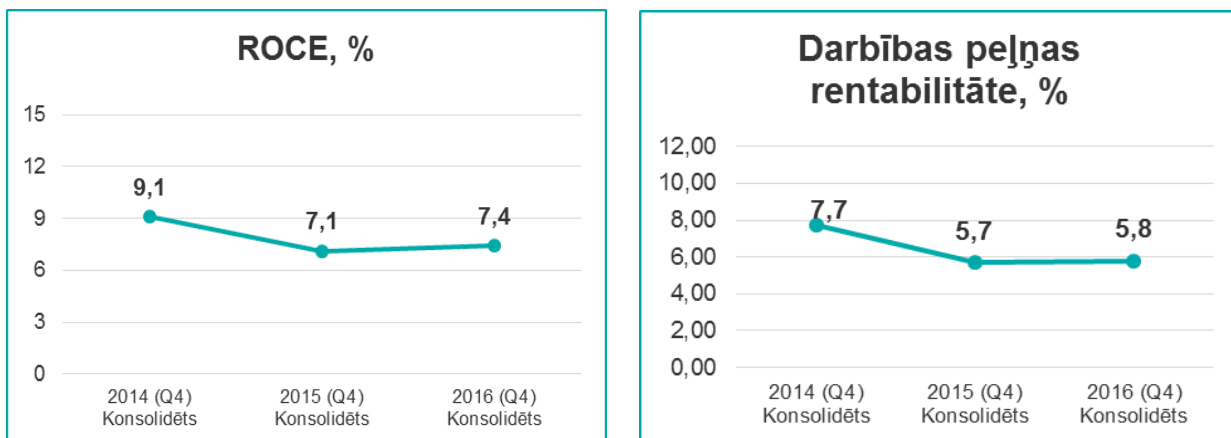
Konsolidētā operatīvā peļņa (EBITDA) sastādīja EUR 17,74 milj., un tas ir par EUR 1,6 milj. jeb 10 % vairāk kā 2015.gadā un tikai nedaudz mazāk par 2014.gadā sasniegto rekordapgrozījumu EUR 17,8 milj. apmērā. Arī EBITDA marža no 13 % 2015.gadā pieauga līdz 14 %. Savukārt peļņa no saimnieciskās darbības (EBIT) sastādīja EUR 7,19 milj., kas ir par EUR 0,3 milj. jeb 5 % vairāk kā 2015.gadā.



Konsolidētā darbības peļņas rentabilitāte 2016.gadā bija 5,8 %, jau atkal liecinot par atgriešanos pie spēcīga snieguma pēc krituma no 7,7 % uz 5,7 % 2015.gadā.

Konsolidētā pirmsnodokļu peļņa 2016.gadā sasniedza EUR 6,3 milj., iezīmējot arī nelielu pieaugumu EUR 0,3 milj. apmērā, salīdzinot ar EUR 6 milj. 2015.gadā.

Konsolidētā kapitāla atdeve (ROCE) bija – 7,4 % savukārt konsolidētā darbības peļņas rentabilitāte 2016.gadā sasniedza 5,8 %.



Grupas konsolidētā tīrā peļņa 2016.gadā sasniedza EUR 5,09 milj., kas ir par EUR 0,39 milj. mazāk, salīdzinot ar auditēto Grupas tīro peļņu 2015.gadā. Peļņas samazinājums, salīdzinājumā ar 2015.gadu un iepriekš izteiktajām prognozēm, ir saistīts ar lielākām procentu izmaksām, veiktajiem papildu uzkrājumiem atliktajam uzņēmuma ienākuma nodoklim un renovētās stikla kausēšanas krāsns rezultātiem, kas nav pilnībā spējuši kompensēt 2016.gada maija – augusta perioda ražošanas zudumus, neskatoties uz par 30 % lielāku krāsns ražošanas jaudu.

Nemot vērā pasaules stikla šķiedras tirgus pozitīvās izaugsmes tendences, aizvien straujāk attīstošos stikla šķiedras industriju un izteikti augsto pieprasījumu pēc stikla šķiedras produktiem, akciju sabiedrības vadība prognozē, ka 2017.gadā Grupas konsolidētais neto apgrozījums varētu sasniegt no EUR 135 milj. līdz EUR 142 milj., savukārt konsolidētā tīrā peļņa no EUR 9,5 milj. līdz EUR 10 milj.

To apliecina arī 2017.gada pirmā mēneša provizorisks Grupas biznesa rezultāti: konsolidētais neto apgrozījums janvārī bija EUR 12,7 milj., konsolidētā neto peļņa EUR 1 milj., kas ir par 33 % vairāk nekā 2016.gada janvārī, savukārt konsolidētā operatīvā peļņa (EBITDA), salīdzinot ar 2016.gada janvāri, ir palielinājusies par 62 %, sasniedzot EUR 2,5 miljonus. Grupas produkcija pasaules tirgos tiek pilnībā izpirkta, un šāda tendence tiek prognozēta arī turpmāk.

Akciju tirgus

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

AS „Valmieras stikla šķiedra” izaugsme kopš Valmiera Glass Grupas izveides, no 2013.gada līdz 2016.gadam ir atspoguļojusies arī tās akcijas cenā biržā Nasdaq Riga. Šajā periodā akcijas cena ir palielinājusies par vairāk nekā 157 %. 2016.gada laikā AS „Valmieras stikla šķiedra” akcijas cena ir svārstījusies robežās no EUR 2,76 (zemākā akciju cena) līdz EUR 3,80 (augstākā akciju cena). Pārskata periodā vidējā akciju cena ir bijusi EUR 3,35, savukārt uzņēmuma kapitalizācija uz 31.12.2016. ir EUR 74,34 miljoni.

**AS „Valmieras stikla šķiedra” akcijas cenas attīstība
biržā Nasdaq Riga (EUR) (2013 - 2016)**



Sabiedrības vienas akcijas cena no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim ir samazinājusies par EUR 0,29 jeb 8,53 %. Vienas akcijas vērtība uz 2016.gada 1.janvāri bija EUR 3,40, bet līdz 2016.gada 31.decembrim cena ir pazeminājusies līdz EUR 3,11.

2016.gada 12 mēnešos tirgto akciju skaits ir vairāk nekā 309 tūkstoši, un AS „Valmieras stikla šķiedra” akciju apgrozījums sasniedzis EUR 1 miljonu.

**AS „Valmieras stikla šķiedra” akciju cena biržā Nasdaq Riga
salīdzinājumā ar OMX Baltic Benchmark GI un OMX Riga indeksiem (EUR) (2013 - 2016)**



Pēdējo trīs gadu laikā, no 2013.gada līdz 2016.gadam, AS „Valmieras stikla šķiedra” akcijas cena pieauga ievērojami straujāk kā OMX Riga un OMX Baltic Benchmark GI indeksi. No 2013.gada līdz 2016.gadam OMX Riga indekss pieauga par 85,34 %, OMX Baltic Benchmark GI indekss par 44,09 %, kamēr AS „Valmieras stikla šķiedra” akcijas cena par 157,14 %.

AS „Valmieras stikla šķiedra”
Valdes priekšsēdētājs
Andre Heinz Schwiontek
2017.gada 27.februārī

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Valmiera Glass Grupas vadība ir atbildīga par Grupas finanšu pārskata sagatavošanu.

Finanšu pārskati ir sagatavoti pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli uz 2016.gada 31.decembri, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 2015.gada 12 mēnešiem. Vadība apstiprina, ka Grupas finanšu pārskatu par 2016.gada 12 mēnešiem sagatavošanā izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, kas konsekventi pielietotas, un vadība ir 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.

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

2017.gada 27.februārī

BILANCE (AKTĪVS)

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

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Datorprogrammu licences patenti preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	869 605	602 275
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	-	107 912
Nemateriālā vērtība	3 826 612	4 463 886
Kopā nemateriālie ieguldījumi	4 696 217	5 174 073
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali ēkas un būves	17 221 659	17 396 474
Iekārtas un mašīnas	60 367 152	55 304 751
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 144 244	1 176 890
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	5 875 403	4 998 127
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	348 704	1 694 476
Kopā pamatlīdzekļi	84 957 161	80 570 718
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Nākamo periodu izmaksas	235 322	376 985
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	235 322	376 985
Atliktā nodokļa aktīvs	1 966 196	1 683 720
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	91 854 896	87 805 496
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas pamatmateriāli un palīgmateriāli	9 963 586	11 463 320
Nepabeigtie ražojumi	5 692 388	4 099 538
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	16 625 456	14 806 715
Avansa maksājumi par precēm	223 141	392 581
Kopā krājumi	32 504 571	30 762 154
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	10 384 974	9 661 318
Saistīto sabiedrību parādi	1 050 093	2 185 808
Citi debitori	1 549 368	850 590
Nākamo periodu izmaksas	864 807	703 106
Kopā debitori	13 849 242	13 400 822
Nauda un naudas ekvivalenti	2 562 959	1 200 204
Kopā apgrozāmie līdzekļi	48 916 772	45 363 180
KOPĀ AKTĪVS	140 771 668	133 168 676

BILANCE (PASĪVS)

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

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
PASĪVS		
Pašu kapitāls		
Akciju kapitāls	33 464 487	33 464 487
Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšanas rezerve	(538 791)	1 942 629
Pārējās rezerves	(3 556 254)	(951 732)
Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	19 092 036	15 262 524
b) mazākuma daļas pārdošana	131 107	-
c) pārskata gada peļņa	5 111 828	5 475 175
Mazākumakcionāru līdzdalības daļa	1 071 034	-
Kopā pašu kapitāls	54 775 446	55 193 083
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	25 928 430	29 598 475
Finanšu noma	229 907	134 711
Citi aizņēmumi	1 620 204	344 448
Atliktais nodoklis	2 583 686	1 668 561
Uzkrātās pensiju saistības	6 713 541	5 203 352
Nākamo periodu ieņēmumi	4 654 605	3 845 606
Atvasinātie finanšu instrumenti	431 006	764 506
Kopā ilgtermiņa kreditori	42 161 379	41 559 659
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	23 138 809	19 697 612
Finanšu noma	179 804	116 313
Citi aizņēmumi	202 610	-
No pircējiem saņemtie avansi	121 902	163 971
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	13 926 521	10 669 872
Parādi saistītām sabiedrībām	501 212	683 826
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 029 311	761 457
Pārējie kreditori	987 695	778 034
Uzkrātās saistības	2 316 493	1 937 297
Uzkrātās pensiju saistības	992 782	1 158 117
Nākamo periodu ieņēmumi	437 705	449 435
Kopā īstermiņa kreditori	43 834 844	36 415 934
Kreditori kopā	85 996 223	77 975 593
KOPĀ PASĪVS	140 771 668	133 168 676

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

2016. gada 12 mēneši un 2015. gada 12 mēneši

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
Neto apgrozījums	124 254 867	121 191 727
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	3 553 540	(3 314 150)
Pašu uzņēmuma kapitālieguldījumiem izpildītie darbi	373 929	384 243
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 170 138	3 239 005
Materiālu izmaksas	(67 053 267)	(59 921 117)
Personāla izmaksas	(26 682 389)	(23 797 197)
Nolietojums un amortizācija	(10 548 173)	(9 298 568)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(17 877 825)	(21 633 313)
Saimnieciskās darbības peļņa	7 190 820	6 850 630
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	735 380	1 187 870
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas	(1 609 794)	(2 041 154)
Peļņa pirms nodokļiem	6 316 406	5 997 346
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(1 228 648)	(522 171)
Pārskata gada peļņa	5 087 758	5 475 175
Mazākuma daļas peļņa	(24 070)	-
Vairākuma daļas peļņa	5 111 828	5 475 175
 Peļņa par akciju	 0.2129	 0.2291

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	2016. gads EUR	2015. gads EUR
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Peļņa pirms nodokļiem	6 316 406	5 997 346
Korekcijas:		
Atvasināto finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņas	(333 500)	(491 357)
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	10 548 173	9 298 568
Peļņa no pamatlīdzekļu izslēgšanas un pārdošanas	-	98 604
Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	1 217 151	-
Aprēķinātie procentu izdevumi	1 609 794	1 357 222
Procentu ieņēmumi u.tml. ieņēmumi	(121 902)	(15 499)
Ieņēmumi no ES finansējuma	(714 064)	(934 070)
Izmaiņas īstermiņa aktīvu un pasīvu posteņos:		
Krājumu atlikumu samazinājums / (pieaugums)	1 742 417	(1 698 657)
Debitoru parādu atlikumu samazinājums / (pieaugums)	(297 698)	(3 894 985)
Piegādātājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / pieaugums	(1 058 375)	1 192 589
Saņemtie procentu ieņēmumi	-	15 499
Pamatdarbības naudas plūsma	15 423 569	14 322 574
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(13 467 825)	(15 714 911)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	21 963
Saņemtie procenti	121 902	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(13 345 923)	(15 692 948)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izmaksātās dividendes	(1 645 663)	(2 811 017)
Saņemtie aizņēmumi	7 714 386	11 229 456
Atmaksātie aizņēmumi	(8 807 384)	(7 937 605)
Izmaiņas kredītlīnijā	2 342 515	1 228 784
Atmaksātā finanšu noma	(116 313)	(143 239)
Saņemts ES fondu finansējums	1 407 362	1 169 818
Samaksātie procentu izdevumi	(1 609 794)	(1 344 848)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(714 891)	1 391 349
Pārskata gada neto naudas plūsma	1 362 755	20 974
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	1 200 204	1 179 230
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	2 562 959	1 200 204

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

uz 2016.gada 31.decembri 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</i>						
<i>pārvērtēšana</i>	-	-	(13 625)	-	-	(13 625)
<i>Atliktais nodoklis par</i>						
<i>pensiju saistības pārvērtēšanu</i>	-	-	(179 849)	-	-	(179 849)
<i>Ārvalstu darbības valūtas</i>						
<i>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	-	-	-	5 111 828	(24 070)	5 087 758
Mazākuma daļas pārdošana	-	-	-	131 107	1 096 416	1 227 522
Izmaksātās dividendes	-	-	-	(1 645 663)	-	(1 645 663)
Pārējie visaptverošie ienākumi:						
<i>Pensiju saistības</i>						
<i>pārvērtēšana</i>	-	-	(2 529 772)	-	-	(2 529 772)
<i>Atliktais nodoklis par</i>						
<i>pensiju saistības pārvērtēšanu</i>	-	-	(74 751)	-	-	(74 751)
<i>Ārvalstu darbības valūtas</i>						
<i>pārvērtēšana</i>	-	(2 481 420)	-	-	(1 312)	(2 482 732)
2016. gada 31.decembrī	33 464 487	(538 791)	(3 556 254)	24 334 971	1 071 034	58 798 703

PIELIKUMS

1. AS „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” AKCIJU KAPITĀLS

Sabiedrības apmaksātais akciju kapitāls 2016.gada 31.decembrī sastāv no 11 494 250 publiskās apgrozības uzrādītāja akcijām un 12 408 955 slēgtās emisijas vārda akcijām ar vienādām tiesībām.

2015. un 2016.gada 31.decembrī mātes sabiedrības akcionāri saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārāja informāciju ir sekojoši:

2016.gada 12 mēneši

Corvalis GmbH (bij. Vitrulan International GmbH)	30,80 %
P-D Glasseiden GmbH Oschatz	26,07 %
SEB Estonia on behalf of Clearstream banking SA	34,88 %
Citi	8,25 %
	100,0 %

2015.gada 12 mēneši

Vitrulan International GmbH	30,80 %
P-D Glasseiden GmbH Oschatz	26,10 %
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 %

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

2. INFORMĀCIJA "PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM"

	2016. gads	2015. gads
	EUR	EUR
2.1. Materiālu izmaksas		
Izejvielas	48 539 726	41 556 797
Dabas gāze	3 650 292	4 689 896
Elektroenerģija	6 894 871	7 340 876
Skābeklis	776 345	839 739
Dārgmetālu pārstrādes izmaksas	684 438	663 879
Pārējie	6 507 596	4 829 930
Kopā	67 053 267	59 921 117
2.2. Personāla izmaksas		
Algas	19 040 678	17 951 899
Sociālās izmaksas	4 039 308	3 316 510
Slimības nauda un atvaļinājumu izdevumi	1 959 856	1 581 422
Uzkrājumi valdes un padomes locekļu atalgojumam	793 392	487 531
Darbinieku apdrošināšana	340 348	194 678
Pārējās	508 807	265 157
Kopā	26 682 389	23 797 197
2.3. Nolietojums un amortizācija		
Pamatlīdzekļu nolietojums	10 106 140	8 796 681
Dārgmetālu nolietojums	354 436	406 615
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija	87 597	95 272
Kopā	10 548 173	9 298 568
2.4. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		
Transporta izdevumi	8 479 965	8 564 886
Pārdošanas komisijas	1 435 079	2 001 113
Samaksa par pakalpojumiem	1 305 785	3 158 020
Rezerves daļas	1 547 305	1 530 899
Remonta izmaksas	624 780	528 062
Personāla apmācība un kvalifikācijas celšana	641 091	653 298
Apdrošināšana	629 033	773 884
Komandējuma izdevumi	779 349	1 235 237
Darba aizsardzība un speciālie apģērbi	312 245	268 053
Pētniecības un attīstības izmaksas	260 501	468 002
Sakaru izdevumi	204 761	251 337
Noma	740 053	806 700
Biroja izdevumi	63 002	72 663
Pārdošanas izmaksas	219 917	253 637
Nekustamā īpašuma nodoklis	199 929	214 532
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	13 049	248 552
Pārējie	421 981	604 437
Kopā	17 877 825	21 633 312

3. PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI	31.12.2016.	31.12.2015.
	EUR	EUR
P-D Glasseiden GmbH Oschatz	869 418	1 391 883
P-D Tafneft Alabuga Fiberglass	-	157 108
P-D Industriegesellschaft GmbH Bratendorf	563	385 930
P-D Interglas Technologies GmbH	5 243	5 425
P-D Management Industries-Technologies GmbH	13 586	-
Preiss-Daimler FibreGlass AB	82 326	73 436
Vitrulan Textile Glass GmbH	-	15 696
Vitrulan Technical Textiles GmbH	25 496	156 330
Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi	10 603 306	10 131 041
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(164 871)	(469 723)
Kopā	11 435 067	11 847 126

Atruna

Finanšu pārskats var saturēt arī nākotnes prognozes.

Šīs prognozes ietver apgalvojumus par Grupas tālāko stratēģiju, mērķiem, nākotnes plāniem, uzdevumiem un notikumiem, kuru izpilde var tikt ietekmēta no trešo personu rīcības, ko Grupa nekontrolē, un tādēļ nākotnes rezultāti var atšķirties no rezultātiem, kādi izteikti vai netieši norādīti finanšu pārskatā.

AS “Valmieras stikla šķiedra” vadība neuzņemas atbildību par trešo personu pieņemtajiem lēmumiem, kas balstīti uz AS “Valmieras stikla šķiedra” vadības sniegtajām nākotnes prognozēm finanšu pārskata ietvaros.