**AKCIJU SABIEDRĪBA „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”**
Reģistrācijas Nr. 40003031676

# NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2017. GADA PIRMAJIEM 3 MĒNEŠIEM

Sagatavots saskaņā ar
starptautiskajiem grāmatvedības standartiem

VALMIERA GLASS®

VALMIERA | 2017

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<br>Valmiera, LV- 4201<br>Latvija |
| Valdes sastāvs: | *Valdes priekšsēdētājs:*<br>Andre Heinz Schwiontek, prezidents<br><br>*Valdes locekļi:*<br>Dainis Šēnbergs, viceprezidents<br>Doloresa Volkopa<br>Stefan Jugel |
| Padomes sastāvs: | *Padomes priekšsēdētājs:*<br>Heinz-Jürgen Preiss-Daimler<br><br>*Padomes locekļi:*<br>Hans Peter Cordts<br>Frank Wilhelm Behrends<br>Jöran Pfuhl<br>Andris Oskars Brutāns |
| Pārskata periods: | 2017. gada 1. janvāris – 2017. gada 31. marts |
| Konsolidācijā iesaistītie uzņēmumi: | Valmiera Glass UK Ltd (100 % kapitāla daļu)<br>P-D Valmiera Glass USA Corp. (67 % kapitāla daļu)<br>Valmiera Glass Trading USA Corp. (100 % kapitāla daļu) |

# SATURS

Informācija par uzņēmumu ..... 2
Saturs ..... 3
Paziņojums par vadības atbildību ..... 4
Bilance (Aktīvs) ..... 5
Bilance (Pasīvs) ..... 6
Peļņas vai zaudējumu aprēķins ..... 7
Naudas plūsmas pārskats ..... 8
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats ..... 9

# PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

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

Finanšu informācija ir sagatavota pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu priekšstatu par Grupas finansiālo stāvokli uz 2017. gada 31. martu, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 2017. gada 3 mēnešiem. Vadība apstiprina, ka Grupas finanšu informācija par 2017. gada 3 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 informācija sagatavota 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 nepreciziātšu novēršanu. Vadība ir atbildīga arī par Grupas darbības atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanas aktu prasībām.

Finanšu informāciju 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 28. aprīlī

# BILANCE (AKTĪVS)

***uz 2017. gada 31. martu un 2016. gada 31. decembri***

| | 31.03.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| **AKTĪVS** | **EUR** | **EUR** |
| **Ilgtermiņa ieguldījumi** | | |
| **Nemateriālie ieguldījumi** | | |
| Datorprogrammu licences, patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības | 898 492 | 869 605 |
| Nemateriālā vērtība | 3 829 520 | 3 826 612 |
| **Kopā nemateriālie ieguldījumi** | **4 728 012** | **4 696 217** |
| | | |
| **Pamatlīdzekļi** | | |
| Zemes gabali, ēkas un būves | 16 873 382 | 17 243 174 |
| Iekārtas un mašīnas | 59 435 148 | 60 432 169 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 1 089 390 | 1 158 916 |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | 8 598 706 | 5 952 882 |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 1 463 104 | 348 704 |
| **Kopā pamatlīdzekļi** | **87 459 731** | **85 135 845** |
| | | |
| **Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi** | | |
| Nākamo periodu izmaksas | 232 020 | 235 322 |
| **Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi** | **232 020** | **235 322** |
| | | |
| **Atliktā nodokļa aktīvs** | **1 919 388** | **1 923 581** |
| | | |
| **Kopā ilgtermiņa ieguldījumi** | **94 339 151** | **91 990 965** |
| | | |
| **Apgrozāmie līdzekļi** | | |
| **Krājumi** | | |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 11 189 790 | 10 480 108 |
| Nepabeigtie ražojumi | 5 271 316 | 5 101 281 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 12 924 137 | 17 095 254 |
| Avansa maksājumi par precēm | 1 767 574 | 300 804 |
| **Kopā krājumi** | **31 152 817** | **32 977 447** |
| | | |
| **Debitori** | | |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 17 910 488 | 10 118 616 |
| Saistīto sabiedrību parādi | 1 234 719 | 971 132 |
| Citi debitori | 3 988 037 | 1 057 173 |
| Norēķini par saistītās sabiedrības kapitālā neiemaksātām summām | 2 128 000 | - |
| Nākamo periodu izmaksas | 917 606 | 788 515 |
| **Kopā debitori** | **26 178 850** | **12 935 436** |
| | | |
| **Nauda un naudas ekvivalenti** | **3 626 362** | **2 958 952** |
| | | |
| **Kopā apgrozāmie līdzekļi** | **60 958 029** | **48 871 835** |
| **KOPĀ AKTĪVS** | **155 297 180** | **140 862 800** |

# BILANCE (PASĪVS)

***uz 2017. gada 31. martu un 2016. gada 31. decembri***

| | 31.03.2017<br>EUR | 31.12.2016<br>EUR |
|---|---|---|
| **PASĪVS** | | |
| **Pašu kapitāls** | | |
| Akciju kapitāls | 33 464 487 | 33 464 487 |
| Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšanas rezerve | (102 599) | (257 191) |
| Pārējās rezerves | (3 418 157) | (3 418 157) |
| Nesadalītā peļņa | | |
| a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | 24 044 472 | 19 237 518 |
| b) pārskata gada peļņa | 2 240 274 | 4 806 954 |
| **Kopā pašu kapitāls, kas attiecināms uz mātes sabiedrības akcionāriem** | **56 228 476** | **53 833 610** |
| Nekontrolētās līdzdalības daļa | 8 360 495 | 1 056 658 |
| **Kopā pašu kapitāls** | **64 588 971** | **54 890 269** |
| | | |
| **Kreditori** | | |
| **Ilgtermiņa kreditori** | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 23 362 115 | 25 928 430 |
| Finanšu noma | 61 081 | 65 907 |
| Finanšu noma no saistītiem uzņēmumiem | 164 000 | 164 000 |
| Citi aizņēmumi | 1 547 363 | 1 620 204 |
| Atliktais nodoklis | 3 097 303 | 2 917 078 |
| Pensiju saistības | 6 470 259 | 6 713 542 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 4 579 537 | 4 727 469 |
| Atvasinātie finanšu instrumenti | 324 667 | 431 006 |
| **Kopā ilgtermiņa kreditori** | **39 606 326** | **42 567 636** |
| | | |
| **Īstermiņa kreditori** | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 23 823 515 | 23 534 569 |
| Finanšu noma | 57 044 | 68 804 |
| Finanšu noma no saistītiem uzņēmumiem | 111 000 | 111 000 |
| Citi aizņēmumi | 199 767 | 202 610 |
| No pircējiem saņemtie avansi | 1 796 610 | 121 902 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 18 647 986 | 13 232 522 |
| Parādi saistītām sabiedrībām | 94 179 | 515 908 |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 1 154 985 | 1 081 114 |
| Pārējie kreditori | 1 724 139 | 1 001 015 |
| Uzkrātās saistības | 2 062 217 | 2 104 964 |
| Pensiju saistības | 993 536 | 992 782 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 436 906 | 437 705 |
| **Kopā īstermiņa kreditori** | **51 101 883** | **43 404 895** |
| | | |
| **Kreditori kopā** | **90 708 209** | **85 972 531** |
| | | |
| **KOPĀ PASĪVS** | **155 297 180** | **140 862 800** |

# PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

***2017. gada 3 mēneši un 2016. gada 3 mēneši***

| | 31.03.2017<br>EUR | 31.03.2016<br>EUR |
|---|---|---|
| **Neto apgrozījums** | **35 669 755** | **33 087 443** |
| Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas | (2 143 624) | (1 221 004) |
| Pašu uzņēmuma kapitālieguldījumiem izpildītie darbi | 47 292 | 35 835 |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 295 122 | 274 087 |
| Materiālu izmaksas | (17 241 437) | (16 640 489) |
| Personāla izmaksas | (6 640 196) | (6 290 576) |
| Nolietojums un amortizācija | (2 802 961) | (2 591 539) |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (4 317 048) | (4 248 183) |
| **Saimnieciskās darbības peļņa** | **2 866 903** | **2 405 574** |
| Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi | 129 027 | 156 690 |
| Procentu un tamlīdzīgas izmaksas | (364 641) | (338 654) |
| **Peļņa pirms nodokļiem** | **2 631 289** | **2 223 610** |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | (273 015) | (160 907) |
| **Pārskata gada peļņa** | **2 358 274** | **2 062 703** |
| *Attiecināma uz:* | | |
| **Nekontrolēto līdzdalību** | **118 000** | **-** |
| **Mātes sabiedrības akcionāriem** | **2 240 274** | **2 062 703** |
| ***Peļņa uz akciju*** | ***0.0937*** | ***0.0863*** |

# NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

| | 2017. gada 3 mēneši EUR | 2016. gada 3 mēneši EUR |
|---|---|---|
| **PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA** | | |
| Peļņa pirms nodokļiem | 2 631 289 | 2 223 610 |
| Korekcijas: | | |
| Atvasināto finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņas | (106 339) | (13 695) |
| Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija | 2 802 961 | 2 591 539 |
| Aprēķinātie procentu izdevumi | 325 016 | 338 654 |
| Aprēķinātie procentu ieņēmumi | (22 688) | - |
| Ieņēmumi no ES finansējuma | (182 893) | (186 851) |
| **Izmaiņas īstermiņa aktīvu un pasīvu posteņos:** | | |
| Krājumu atlikumu (pieaugums)/samazinājums | 1 824 630 | 2 635 391 |
| Debitoru parādu atlikumu samazinājums/(pieaugums) | (11 054 275) | (6 659 135) |
| Piegādātājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / pieaugums | 6 563 475 | (1 546 927) |
| **Pamatdarbības naudas plūsma** | **2 781 176** | **(617 414)** |
| **Ieguldīšanas darbības naudas plūsma** | | |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | (4 441 799) | (349 589) |
| Ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību kapitālā | 5 000 000 | **-** |
| Saņemtie procenti | 22 688 | **-** |
| **Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma** | **580 889** | **(349 589)** |
| **Finansēšanas darbības naudas plūsma** | | |
| Saņemtie aizņēmumi | - | 400 132 |
| Atmaksātie aizņēmumi | (2 657 760) | (2 208 310) |
| Izmaiņas kredītlīnijā | 304 708 | 2 249 119 |
| Atmaksātā finanšu noma | (16 586) | (31 447) |
| Samaksātie procentu izdevumi | (325 016) | (338 654) |
| Saņemts ES fondu finansējums | - | 119 514 |
| **Finansēšanas darbības neto naudas plūsma** | **(2 694 654)** | **190 354** |
| Pārskata gada neto naudas plūsma | **667 410** | **(776 649)** |
| Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā | 2 958 952 | 1 200 204 |
| **Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās** | **3 626 362** | **423 555** |

# PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

***uz 2017. gada 31. martu un 2016. gada 31. martu***

| | Akciju kapitāls | Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšanas rezerves | Pārējās rezerves | Nesadalītā peļņa | Nekontrolētas līdzdalības daļa | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **2015. gada 31. decembrī** | **33 464 487** | **1 942 629** | **(951 732)** | **20 737 699** | **-** | **55 193 083** |
| Pārskata gada peļņa | - | - | - | 2 062 703 | - | 2 062 703 |
| Izmaksātās dividendes | - | - | - | - | - | - |
| *Pārējie visaptverošie ienākumi* | | | | | | |
| Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšana | - | (971 487) | - | - | - | (971 487) |
| **2016. gada 31. martā** | **33 464 487** | **971 142** | **(951 732)** | **22 800 402** | **-** | **56 284 299** |
| **2016. gada 31. decembrī** | **33 464 487** | **(257 191)** | **(3 418 157)** | **24 044 472** | **1 056 658** | **54 890 269** |
| Pārskata gada peļņa | - | - | - | 2 240 274 | | 2 240 274 |
| Izmaksātās dividendes | - | - | - | - | - | - |
| Nekontrolētās līdzdalības daļa | - | - | - | - | 7 303 837 | 7 303 837 |
| *Pārējie visaptverošie ienākumi* | | | | | | |
| Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšana | - | 154 592 | - | - | - | 154 592 |
| **2017. gada 31. martā** | **33 464 487** | **(102 599)** | **(3 418 157)** | **26 284 746** | **8 360 495** | **64 588 971** |