

AKCIJU SABIEDRĪBA „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”
Reģistrācijas Nr. 40003031676

NEAUDITĒTS
STARPPERIODA KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2017. GADA 6 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
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 – 2017. gada 30. jūnijs
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
Darbības veids	4
Kvalitātes vadība.....	4
Noieta tirgi.....	4
Darbinieki	5
Investīcijas	5
Finanšu rezultāti.....	6
Akciju tirgus	8
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

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

2017. gada pirmajos 6 mēnešos AS „Valmieras stikla šķiedra” ražotie produkti tika eksportēti uz 42 pasaules valstīm, un uzņēmuma eksporta apjoms sasniedza 97%. 2017. gada pirmajā pusē Grupa turpināja nostiprināt savas pozīcijas esošajos tirgos. Galvenie produktu eksporta tirgi palika nemainīgi: Eiropas Savienības valstis (76%), Ziemeļamerika (13%), NVS (4%) un citas eksporta valstis (7%).

No produktu segmentu perspektīvas pārdošanas apjoms ir pieaudzis produktiem ar augstu pievienoto vērtību, piemēram, augstas koncentrācijas SiO₂ stikla šķiedras produktiem ar termoizturību 1000+°C un E-stikla audumiem ar termoizturību 600+°C. 2017. gada pirmajā pusgadā šo produktu pārdošanas apjoms vidēji pieauga par 12% salīdzinājumā ar to pašu periodu 2016. gadā. Citos produktu segmentos pārdošanas apjoms tiek vērtēts kā stabils vai ar nelielu pieaugumu.

Darbinieki

Valmiera Glass Grupa pirmajos 6 mēnešos 2017. gadā vidēji nodarbinājusi 1308 darbiniekus, no tiem vidējais nodarbināto skaits tieši AS „Valmieras stikla šķiedra” – 1114 darbinieki. Savukārt meitas sabiedrībā “Valmiera Glass UK Ltd.” vidēji tika nodarbināti 144 darbinieki un meitas sabiedrībā “P-D Valmiera Glass USA Corp.” – 50 darbinieki.

Investīcijas

Galvenais investīciju darbību mērķis 2017. gada pirmajā pusgadā bija pašu kapitāla investēšana ASV projekta finansēšanā. Kā plānots, Valmieras un Šērbornas ražotņu budžetā investīcijas tika veiktas tikai uzturēšanas jomā vai stikla ražošanas stabilizēšanā.

Tādējādi Valmieras ražotnē tika palielināta silīcija stikla kausēšanas jauda un tika veikti pasākumi, lai sasniegtu stikla kausēšanas krāsns 1.2. pilno kausēšanas jaudu.

Lielmēroga projekts ASV, kas aizsākās 2016. gadā, tika turpināts pēc grafika. Gan projekta izmaksas, gan projekta grafiks iekļaujas budžetā. Ēkas būvniecība ir pabeigta apmēram 50 % apmērā, un saskaņā ar projekta plānu ir uzsākti pirmie aprīkojuma un tehnoloģiju ierīkošanas darbi.

Nākamajos mēnešos projektā paredzētie darbi tiks koncentrēti uz nepieciešamo profesionālo darbinieku budžeta uzturēšanu. Kopš jūnija stikla kausēšanas un apkopes jomā mūsu Latvijas ražotnē ir apmācīti pirmie amerikāņu darbinieki. Šiem darbiniekiem iepriekš tika nodrošināta vairāku mēnešu apmācība tehniskajā koledžā Dublinā, Džordžijas štatā, ASV.

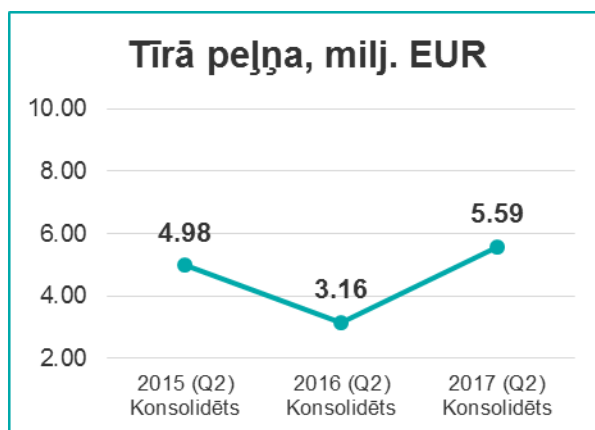
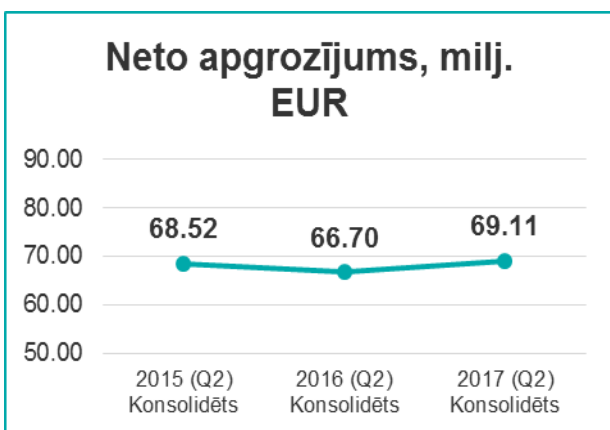
Pēc vairāku mēnešu sarunām 2017. gada 27. martā ar divām Latvijas bankām tika noslēgts finansēšanas līgums par investīciju projektu EUR 52 milj. apmērā. 2017. gada 30. jūnijā aizsākās kapitāla ieguldījumu pirmais posms. Tika piešķirti EUR 15,5 milj., un 2017. gada 13. jūlijā tika veikta pirmā aizdevuma izmaksa.

Ar šo aizdevuma līgumu uzņēmums ir iesaistījies arī citos jaunos līgumos, kas attiecas arī uz esošajiem finansēšanas līgumiem Latvijā.

Sākts lielākais investīciju projekts AS „Valmieras stikla šķiedra” vēsturē – ASV ražotnes paplašināšana. Līdz 2022. gadam paredzēts izveidot 425 jaunas darba vietas un ieguldīt EUR 80 milj. no mūsu pašu finanšu resursiem, piesaistot arī banku aizdevumus. Paplašināšanās ļaus Grupai iegūt vēl lielāku ražošanas jaudu un stabilitāti, kā arī arvien veiksmīgāk apmierināt pieaugošo tirgus pieprasījumu pēc stikla šķiedras produktiem.

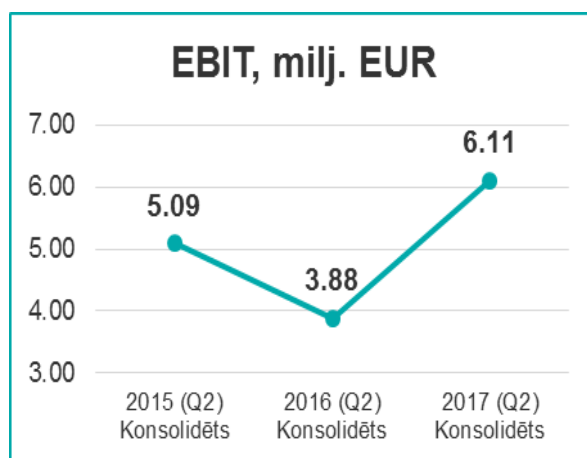
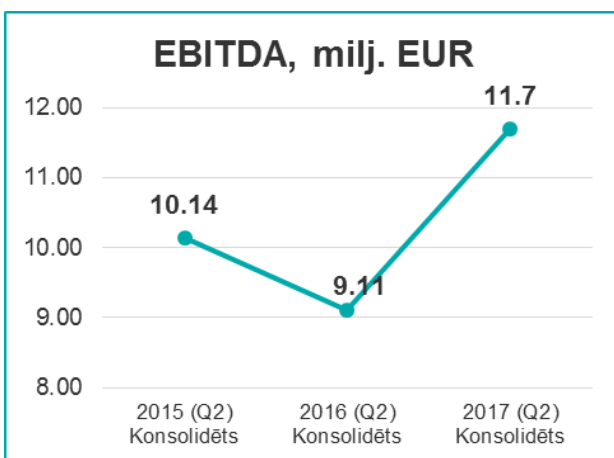
Finanšu rezultāti

Grupas konsolidētais neto apgrozījums 2017. gada pirmajā pusgadā sasniedzis EUR 69,11 milj. Salīdzinājumā ar EUR 66,7 milj. tajā pašā periodā 2016. gadā tas saglabājies tik pat augstā līmenī, ņemot vērā spēcīgo pārdošanas sniegumu visos galvenajos tirgos un ierobežotās iespējas pārdošanas apjoma pieaugumam, kas skaidrojams ar ierobežoto ražošanas jaudu līdz kausēšanas iekārtas nodošanai ekspluatācijā ASV.



Konsolidētā pamatdarbības peļņa (EBITDA) bija EUR 11,7 milj., kas ir par EUR 2,6 milj. jeb par 28 % augstāka nekā 2016. gada pirmajā pusgadā. EBITDA marža no 14 % 2016. gadā palielinājās līdz 17,5 %.

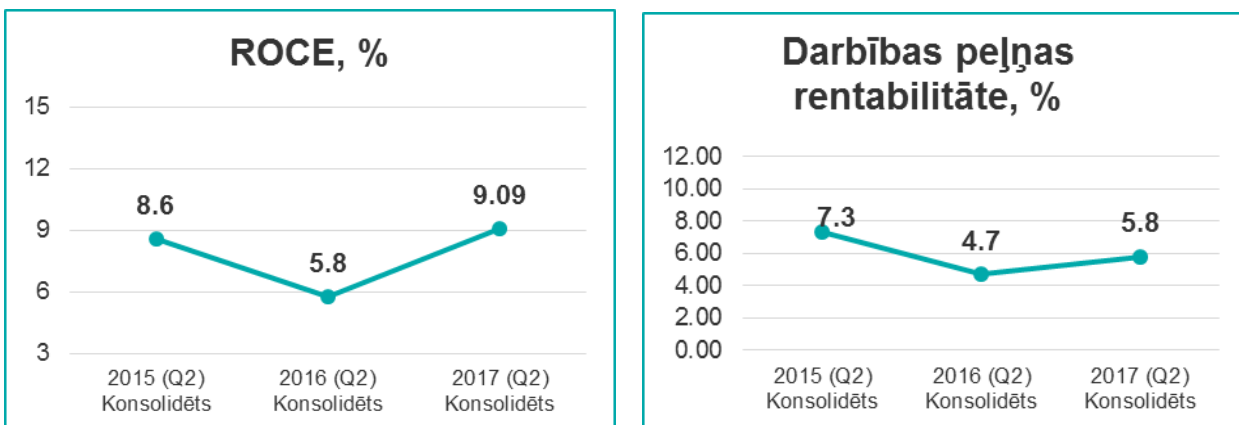
Peļņa pirms procentu un nodokļu nomaksas (EBIT) sasniedza EUR 6,11 milj., kas ir par EUR 2,23 milj. jeb par 57 % vairāk nekā 2016. gada pirmajā pusgadā.



Konsolidētās pamatdarbības peļņas normas koeficients 2017. gada jūnija beigās bija 8,7 %

Pārskata perioda konsolidētā peļņa pirms nodokļu nomaksas sasniedza EUR 6,03 milj., uzrādot ievērojamu pieaugumu par EUR 2,47 milj. no EUR 3,56 milj. tajā pašā periodā 2016. gadā.

Konsolidētā ieguldītā kapitāla atdeve (ROCE) 2017. gada pirmajā pusgadā bija 9,09 %, savukārt konsolidētās pamatdarbības peļņas normas koeficients par 2016. gada pirmajiem sešiem mēnešiem bija 5,8 %.



Grupas konsolidētā tīrā peļņa 2017. gada jūnija beigās bija EUR 5,59 milj. jeb par EUR 2,43 milj. vairāk salīdzinājumā ar 2016. gada tā paša perioda neauditēto Grupas tīro peļņu.

Būtiski lielāka peļņa, salīdzinot ar 2016. gadu, ir četru krāšņu ražošanas izlaides, pārdošanas cenu pieauguma un pozitīvu valūtas maiņas kursu rezultāts.

Ņemot vērā globālā stikla šķiedras tirgus pašreizējās pozitīvās izaugsmes tendences, pasaules stikla šķiedras nozares stabilo ražotspēju un ievērojamo pieprasījumu pēc stikla šķiedras produktiem, akciju sabiedrības vadība prognozē, ka grupas konsolidētais neto apgrozījums 2017. gadā sasniegs EUR 130 milj., savukārt konsolidētā tīrā peļņa varētu sasniegt EUR 9,0 milj.

Šo rezultātu sasniegšana 2017. finanšu gadā ir atkarīga no kausēšanas krāšņu ražošanas jaudas pilnīgas izmantošanas, stabilas, augsta līmeņa pārdošanas visās struktūrās, kā arī elastīgas materiālu un personāla izmaksu pielāgošanas kopējai ražošanas izlaidei. Šim nolūkam vadība ir uzsākusi atbilstošas programmas un projektus.

Akciju tirgus

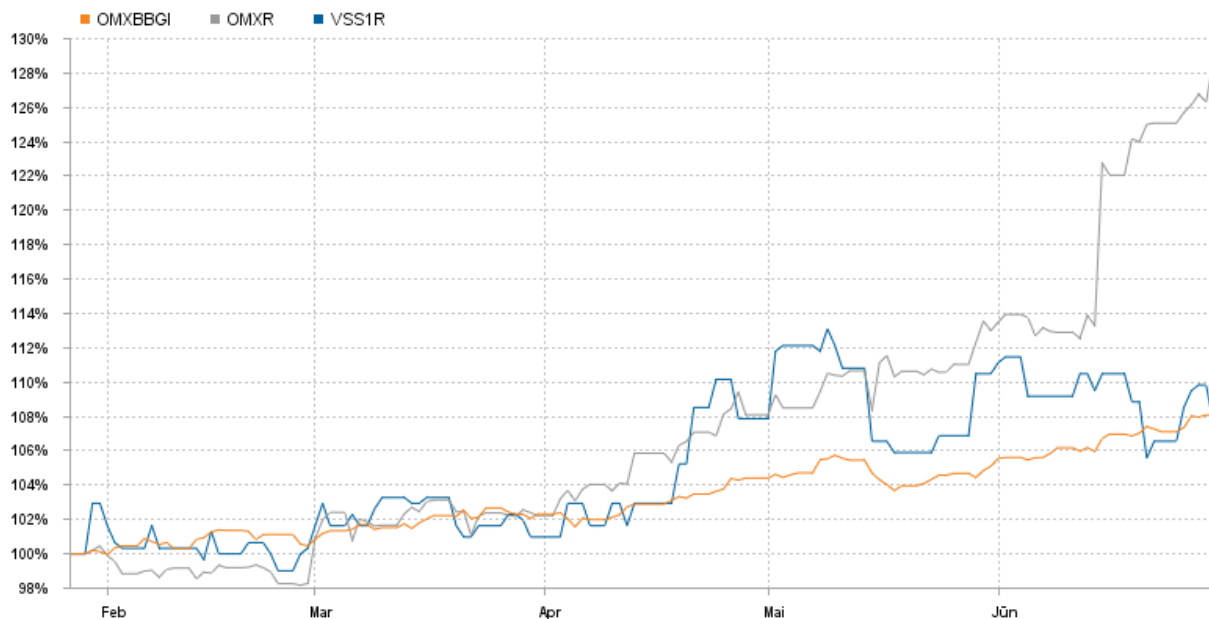
AS „Valmieras stikla šķiedra” akcijas tiek kotētas Nasdaq Riga Otrajā sarakstā kopš 1997. gada 24. februāra.

AS „Valmieras stikla šķiedra” akciju cenu attīstība 2017. gada pirmajā pusgadā (Nasdaq Riga dati)



2017. gada pirmajā pusgadā akcijas cena pieauga par 5,47 %. Pārskata periodā akcijas cena svārstījās no EUR 2,92 (zemākā akcijas cena) līdz EUR 3,45 (augstākā akcijas cena). Šajā periodā vidējā akcijas cena bijusi EUR 3,19.

**AS „Valmieras stikla šķiedra” akcijas cena 2017. gada pirmajā pusgadā salīdzinājumā ar
OMX Baltic Benchmark GI un OMX Riga indeksu (Nasdaq Riga dati)**



2017. gada pirmajos 6 mēnešos pārdoto akciju skaits pārsniedza 128 tūkstošus, un AS „Valmieras stikla šķiedra” akciju apgrozījums sasniedza EUR 0,41 milj. Pārskata periodā ar AS „Valmieras stikla šķiedra” akcijām tika veikti 425 darījumi.

AS „Valmieras stikla šķiedra”
Valdes priekšsēdētājs
Andre Heinz Schwiontek
2017. gada 28. jūlijā

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 30. jūniju, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 2017. gada 6 mēnešiem. Vadība apstiprina, ka Grupas finanšu informācija par 2017. gada 6 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 neprecizitāšu 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. jūlijā

BILANCE (AKTĪVS)

uz 2017. gada 30. jūniju un 2016. gada 31. decembri

	30.06.2017 EUR	31.12.2016 EUR
AKTĪVS		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Datorprogrammu licences, patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	878 866	869 605
Nemateriālā vērtība	3 725 870	3 826 612
Kopā nemateriālie ieguldījumi	4 604 736	4 696 217
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves	16 490 809	17 243 174
Iekārtas un mašīnas	57 722 156	60 432 169
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 078 035	1 158 916
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	15 503 041	5 952 882
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	2 498 096	348 704
Kopā pamatlīdzekļi	93 292 137	85 135 845
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Nākamo periodu izmaksas	217 361	235 322
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	217 361	235 322
Atliktā nodokļa aktīvs	1 853 825	1 923 581
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	99 968 059	91 990 965
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10 741 520	10 480 108
Nepabeigtie ražojumi	5 134 460	5 101 281
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	12 066 079	17 095 254
Avansa maksājumi par precēm	162 854	300 804
Kopā krājumi	28 104 913	32 977 447
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	15 883 329	10 118 616
Saistīto sabiedrību parādi	1 246 234	971 132
Citi debitori	6 056 734	1 057 173
Nākamo periodu izmaksas	1 056 945	788 515
Kopā debitori	24 243 241	12 935 436
Nauda un naudas ekvivalenti	1 160 799	2 958 952
Kopā apgrozāmie līdzekļi	53 508 953	48 871 835
KOPĀ AKTĪVS	153 477 012	140 862 800

BILANCE (PASĪVS)

uz 2017. gada 30. jūniju un 2016. gada 31. decembri

	30.06.2017 EUR	31.12.2016 EUR
PASĪVS		
Pašu kapitāls		
Akciju kapitāls	33 464 487	33 464 487
Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšanas rezerve	(1 838 909)	(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	5 210 520	4 806 954
Kopā pašu kapitāls, kas attiecināms uz mātes sabiedrības akcionāriem	57 462 413	53 833 611
Nekontrolētās līdzdalības daļa	8 381 919	1 056 658
Kopā pašu kapitāls	65 844 332	54 890 269
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	20 790 127	25 928 430
Aizņēmumi no saistītiem uzņēmumiem	1 662 348	-
Finanšu noma	51 930	65 907
Finanšu noma no saistītiem uzņēmumiem	164 000	164 000
Citi aizņēmumi	1 309 399	1 620 204
Atliktais nodoklis	3 089 281	2 917 078
Pensiju saistības	6 053 475	6 713 542
Nākamo periodu ieņēmumi	5 173 683	4 727 469
Atvasinātie finanšu instrumenti	250 435	431 006
Kopā ilgtermiņa kreditori	38 544 678	42 567 636
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	23 676 148	23 534 569
Finanšu noma	49 470	68 804
Finanšu noma no saistītiem uzņēmumiem	111 000	111 000
Citi aizņēmumi	187 146	202 610
No pircējiem saņemtie avansi	1 490 923	121 902
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	17 859 492	13 232 522
Parādi saistītām sabiedrībām	301 717	515 908
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 413 037	1 081 114
Pārējie kreditori	1 659 013	1 001 015
Uzkrātās saistības	881 628	2 104 964
Pensiju saistības	966 645	992 782
Nākamo periodu ieņēmumi	491 783	437 705
Kopā īstermiņa kreditori	49 088 002	43 404 895
Kreditori kopā	87 632 680	85 972 531
KOPĀ PASĪVS	153 477 012	140 862 800

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

2017. gada 6 mēneši un 2016. gada 6 mēneši

	2017. gada 6 mēneši EUR	2016. gada 6 mēneši EUR
Neto apgrozījums	69 116 632	66 699 909
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	(3 295 385)	(3 069 161)
Pašu uzņēmuma kapitālieguldījumiem izpildītie darbi	218 267	119 037
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 437 460	663 946
Materiālu izmaksas	(33 760 203)	(33 804 814)
Personāla izmaksas	(13 427 223)	(12 799 266)
Nolietojums un amortizācija	(5 603 013)	(5 230 891)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(8 579 680)	(8 700 343)
Saimnieciskās darbības peļņa	6 106 855	3 878 417
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	537 598	357 077
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas	(618 071)	(673 679)
Peļņa pirms nodokļiem	6 026 382	3 561 815
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(430 500)	(400 823)
Pārskata gada peļņa	5 595 882	3 160 992
<i>Attiecināma uz:</i>		
Nekontrolēto līdzdalību	385 362	-
Mātes sabiedrības akcionāriem	5 210 520	3 160 992
Peļņa uz akciju	0.2179	0.1322

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

2017. gada 6 mēneši un 2016. gada 6 mēneši

	2017. gada 6 mēneši EUR	2016. gada 6 mēneši EUR
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Peļņa pirms nodokļiem	6 026 382	3 561 815
Korekcijas:		
Atvasināto finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņas	(180 572)	(64 514)
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	5 603 013	5 230 891
Aprēķinātie procentu izdevumi	618 071	673 679
Aprēķinātie procentu ieņēmumi	(19 538)	(1 292)
Ieņēmumi no ES finansējuma	(361 849)	(336 427)
Izmaiņas īstermiņa aktīvu un pasīvu posteņos:		
Krājumu atlikumu (pieaugums)/samazinājums	4 872 534	2 693 327
Debitoru parādu atlikumu samazinājums/(pieaugums)	(11 319 550)	(7 160 733)
Piegādātājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu (samazinājums) / pieaugums	1 507 649	(1 742 447)
Pamatdarbības naudas plūsma	6 746 140	2 854 301
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(12 271 652)	(4 041 298)
Ieņēmumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību kapitālā	7 128 000	-
Saņemtie procenti	19 538	1 292
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(5 124 114)	(4 040 006)
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Saņemtie aizņēmumi	1 662 348	3 816 863
Atmaksātie aizņēmumi	(5 529 794)	(4 502 701)
Izmaiņas kredītlīnijā	206 802	2 226 596
Atmaksātā finanšu noma	(33 311)	(62 173)
Saņemts ES fondu finansējums	891 847	1 090 793
Samaksātie procentu izdevumi	(618 071)	(673 679)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(3 420 179)	1 895 698
Pārskata gada neto naudas plūsma	(1 798 153)	709 993
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	2 958 952	1 200 204
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	1 160 799	1 910 197

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

uz 2017. gada 30. jūniju un 2016. gada 31. decembri

	Akciju kapitāls	Ārvalstu darbības valūtas pārvērtē- šanas rezerves	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa	Nekontro- lētās 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	-	-	-	3 160 992	-	3 160 992
Izmaksātās dividendes	-	-	-	-	-	-
<i>Pārējie visaptverošie ienākumi</i>						
Pensiju saistības pārvērtēšana	-	-	386 698	-	-	386 698
Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšana	-	(2 023 771)	-	-	-	(2 023 771)
2016. gada 30. jūnijā	33 464 487	(81 142)	(565 034)	23 898 691	-	56 717 002
2016. gada 31. decembrī	33 464 487	(257 191)	(3 418 157)	24 044 472	1 056 658	54 890 269
Pārskata gada peļņa	-	-	-	5 210 520	-	5 210 520
Izmaksātās dividendes	-	-	-	-	-	-
Nekontrolētās līdzdalības daļa	-	-	-	-	7 325 261	7 325 261
<i>Pārējie visaptverošie ienākumi</i>						
Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšana	-	(1 581 718)	-	-	-	(1 581 718)
2017. gada 30. jūnijā	33 464 487	(1 838 909)	(3 418 157)	29 254 992	8 381 919	65 844 332

PIELIKUMS

1. AS „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” AKCIJU KAPITĀLS

Sabiedrības apmaksātais akciju kapitāls 2017. gada 30. jūnijā sastāv no 11 494 250 publiskās apgrozības uzrādītāja akcijām un 12 408 955 slēgtās emisijas vārda akcijām ar vienādām tiesībām.

2017. un 2016. gada 30. jūnijā mātes sabiedrības akcionāri saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārja informāciju ir sekojoši:

2017. gada 6 mēneši

Corvalis GmbH (iepriekš Vitrolan International GmbH)	36,19%
P-D Glasseiden GmbH Oschatz	26,07%
P-D Management Industries-Technologies GmbH	23,93%
Preiss-Daimler Beatrix	5,36%
Citi	8,45 %
	100,0 %

2016. gada 6 mēneši

Vitrolan International GmbH	36,2%
P-D Glasseiden GmbH Oschatz	26,10%
P-D Management Industries-Technologies GmbH	23,9%
Preiss-Daimler Beatrix	5,36 %
Citi	8,44 %
	100,0 %

Kā ziņots 2017. gada 7. jūlijā, Corvalis GmbH informēja (darījumi saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām) Sabiedrību par tās nodomiem pārdot AS „Valmieras stikla šķiedra” slēgtās emisijas un publiskās emisijas akcijas.

2. INFORMĀCIJA "PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM"

	2017. gada 6 mēneši EUR	2016. gada 6 mēneši EUR
2.1. MATERIĀLU IZMAKSAS		
Izejvielas	23 608 112	24 810 316
Dabas gāze	2 221 000	1 885 861
Elektroenerģija	3 348 939	3 621 147
Skābeklis	430 837	406 309
Dārgmetālu pārstrādes izmaksas	394 517	348 207
Pārējie	3 756 798	2 732 975
Kopā	33 760 203	33 804 814
2.2. PERSONĀLA IZMAKSAS		
Algas	9 788 253	9 294 815
Sociālās izmaksas	2 189 720	1 911 530
Slimības nauda un atvaļinājumu izdevumi	1 009 637	847 712
Uzkrājumi valdes un padomes locekļu atalgojumam	104 295	290 000
Darbinieku apdrošināšana	249 458	114 627
Pārējās	85 860	340 582
Kopā	13 427 223	12 799 266
2.3. NOLIETOJUMS UN AMORTIZĀCIJA		
Pamatlīdzekļu nolietojums	5 291 465	4 968 895
Dārgmetālu nolietojums	257 529	220 883
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija	54 019	41 113
Kopā	5 603 013	5 230 891
2.4. PĀRĒJĀS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS		
Transporta izdevumi	4 061 105	3 936 827
Pārdošanas komisijas	773 247	786 251
Samaksa par pakalpojumiem	656 908	714 266
Rezerves daļas	629 793	729 786
Remonta izmaksas	344 879	249 250
Personāla apmācība un kvalifikācijas celšana	40 558	188 596
Apdrošināšana	305 994	283 843
Komandējuma izdevumi	353 329	409 979
Darba aizsardzība un speciālie apģērbi	163 170	138 802
Pētniecības un attīstības izmaksas	92 147	175 439
Sakaru izdevumi	76 651	96 902
Noma	380 458	313 263
Biroja izdevumi	25 537	23 987
Pārdošanas izmaksas	213 265	152 638
Nekustamā īpašuma nodoklis	110 031	112 668
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	-	(11 337)
Gada pārskata un revīzijas izmaksas	43 025	11 557
Pārējie	309 583	387 627
Kopā	8 579 680	8 700 343

3. PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI

	30.06.2017 EUR	30.06.2016 EUR
P-D Glasseiden Oschatz GmbH	1 078 328	1 196 641
P-D Tafneft Fiberglas Alabuga	-	25 422
P-D Industriegesellschaft GmbH	84 626	216 000
P-D Interglas Technologies GmbH	1 107	19 859
Preiss-Daimler FibreGlass AB	41 662	117 316
P-D Management Industries GmbH	13 586	6 068
Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi	16 435 090	17 534 646
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(524 836)	(458 386)
Kopā	17 129 563	18 657 566

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.