

NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 3 MĒNEŠIEM

**Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem
grāmatvedības standartiem**

VALMIERA | 2018



	Lpp.
INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU	3
ZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU	4
FINANŠU PĀRSKATI:	
FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS	5
APVIENOTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS	7
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS	8
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS	9

Grupas mātes sabiedrības nosaukums	VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Juridiskais statuss	Akciju sabiedrība (AS)
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	4000 3031 676 Rīga, 1991.gada 30.septembris
Darbības veids	Stikla šķiedras produktu ražošana / NACE 23.14
Adrese	Cempu iela 13 Valmiera, LV- 4201 Latvija
Valde	Valdes priekšsēdētājs: Andre Heinz Schwiontek Valdes locekļi: Stefan Jugel Doloresa Volkopa
Padome	Padomes priekšsēdētājs: Heinz-Jürgen Preiss-Daimler Padomes locekļi: Hans Peter Cordts Frank Wilhelm Behrends Andris Oskars Brutāns Jöran Pfuhl
Pārskata periods	2018.gada 1.janvāris – 31.marts
Konsolidācijā iesaistītie uzņēmumi	Valmiera Glass UK Ltd (100%) P-D Valmiera Glass USA Corp. (67%) Valmiera Glass USA Trading Corp. (100%)

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (turpmāk tekstā – „Sabiedrība”) vadība ir atbildīga par Sabiedrības un tās meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā – „Grupa”) finanšu pārskatu sagatavošanu.

Finanšu pārskati ir sagatavoti, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Sabiedrības un Grupas finansiālo stāvokli 2018.gada 31.martā, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 2018.gada 3 mēnešiem. Vadība apstiprina, ka finanšu pārskata par 2018.gada 3 mēnešiem sagatavošanā izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, kas konsekventi pielietotas, un vadība sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus. Vadība arī apstiprina, ka ievēroti Eiropas Savienībā pieņemtie Starptautiskie finanšu pārskatu standarti, un finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar darbības turpināšanas principu.

Grupas vadība ir atbildīga arī par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošānu, par pamatotu pasākumu veikšanu Sabiedrības un Grupas aktīvu saglabāšanai, kā arī par krāpšanas un citu negodīgu darbību, un neprecizitāšu novēršanu.

2018.gada 30.aprīlī

Vadības vārdā:

Andre Heinz Schwiontek
Valdes priekšsēdētājs

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
GRUPAS FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS
UZ 2018.GADA 31.MARTU UN 2017.GADA 31.DECEMBRI

	Grupa	
	31.03.18. EUR	31.12.17. EUR
AKTĪVS		
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Datorprogrammu licences, patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1 000 562	973 318
Nemateriālo ieguldījumu izstrādes izmaksas	3 030	14 700
Nemateriālā vērtība	3 692 694	3 692 694
Nemateriālie ieguldījumi kopā	4 696 286	4 680 712
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves	15 320 788	15 761 318
Iekārtas un mašīnas	44 827 139	54 939 092
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	8 822 857	1 035 040
Pamatlīdzekļu izveidošana	76 523 821	69 258 750
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	9 132 245	13 163 704
Pamatlīdzekļi kopā	154 626 851	154 157 903
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:		
Līdzdalība meitas sabiedrību kapitālā	-	-
Aizdevumi meitas sabiedrībām	-	-
Meitas sabiedrību parādi	-	-
Nākamo periodu izmaksas	201 325	206 831
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	201 325	206 831
Atliktā nodokļa aktīvs	1 202 457	1 185 747
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	160 726 920	160 231 193
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	11 035 775	9 114 716
Nepabeigtie ražojumi	5 370 943	5 110 754
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	11 850 448	12 702 827
Avansa maksājumi par precēm	408 727	177 455
Krājumi kopā	28 665 894	27 105 752
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	14 455 903	11 948 523
Meitas sabiedrību parādi	-	-
Saistīto sabiedrību parādi	208 826	337 091
Citi debitori	6 570 857	4 311 953
Nākamo periodu izmaksas	672 557	777 887
Debitori kopā	21 908 145	17 375 454
Nauda un tās ekvivalenti	1 493 009	2 633 591
Apgrozāmie līdzekļi kopā	52 067 048	47 114 797
AKTĪVI KOPĀ	212 793 968	207 345 990

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
GRUPAS FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS
UZ 2018.GADA 31.MARTU UN 2017.GADA 31.DECEMBRI

PASĪVS	Grupa	
	31.03.18.	31.12.17.
	EUR	EUR
PAŠU KAPITĀLS		
Akciju kapitāls	33 464 487	33 464 487
Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšanas rezerve	1 225 702	(3 084 475)
Pārējās rezerves	(3 145 849)	(3 145 849)
Nesadalītā peļņa:		
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	32 260 584	24 044 472
Pārskata gada peļņa (zaudējumi)	1 657 137	8 216 113
Kopā pašu kapitāls kas attiecināms uz mātes sabiedrības akcionāriem	65 462 062	59 494 748
Nekontrolējošās puses daļa	10 717 873	7 642 772
Pašu kapitāls kopā	76 179 934	67 137 520
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	60 574 238	370 748
Aizņēmumi no meitas sabiedrībām	-	-
Aizņēmumi no citām saistītām pusēm	2 809 464	2 850 884
Finanšu noma	1 310	9 817
Finanšu noma no saistītām sabiedrībām	64 675	86 875
Citi aizņēmumi	1 039 456	1 245 965
Atliktais nodoklis	882 417	676 831
Pensiju saistības	5 357 184	5 282 734
Nākamo periodu ieņēmumi	4 177 651	4 218 087
Atvasinātie finanšu instrumenti	97 403	137 543
Ilgtermiņa kreditori kopā	75 003 798	14 879 483
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	25 362 755	83 336 950
Finanšu noma	49 594	56 453
Finanšu noma no saistītām sabiedrībām	93 795	95 460
Citi aizņēmumi	173 339	178 080
No pircējiem saņemtie avansi	720 140	323 468
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	26 996 912	33 123 510
Parādi meitas sabiedrībām	-	-
Parādi citām saistītām sabiedrībām	1 388 354	1 499 342
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	707 187	2 251 251
Pārējie kreditori	1 101 945	946 851
Pārējās uzkrātās saistības	3 681 981	2 073 179
Pensiju saistības	971 540	958 038
Nākamo periodu ieņēmumi	362 695	486 406
Īstermiņa kreditori kopā	61 610 237	125 328 988
Kreditori kopā	136 614 035	140 208 471
PASĪVI KOPĀ	212 793 968	207 345 990

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
GRUPAS APVIENOTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS

2018.GADA 3 MĒNEŠI UN 2017.GADA 3 MĒNEŠI

	Grupa	
	31.03.2018	31.03.2017
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	31 247 371	35 669 755
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	441 263	(2 143 624)
Pāšu uzņēmuma kapitālieguldījumiem izpildītie darbi	1 292 225	47 292
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	34 437	295 122
Materiālu izmaksas	(14 962 198)	(17 241 437)
Personāla izmaksas	(8 826 917)	(6 640 196)
Nolietojums un amortizācija	(3 182 364)	(2 802 961)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(4 102 159)	(4 317 048)
Saimnieciskās darbības peļņa	1 941 658	2 866 903
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	85 053	129 027
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas	(740 885)	(364 641)
Peļņa pirms nodokļiem	1 285 826	2 631 289
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(233 179)	(273 015)
Pārskata gada peļņa	1 052 648	2 358 274
<i>Attiecināma uz</i>		
Nekontrolēto līdzdalību	-604 489	118 000
Mātes sabiedrības akcionāriem	1 657 137	2 240 274
Peļņa uz akciju	0,0693	0,0937
Pārējie visaptverošie ienākumi		
Pensiju saistības pārvērtēšana	340 385	(3 084 349)
Atliktais nodoklis par pensiju saistības pārvērtēšanu	(68 077)	617 924
Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšana	4 310 177	(2 199 820)
Kopā pārējie visaptverošie ienākumi, kas attiecināmi uz mātes sabiedrības akcionāriem	4 582 485	(4 666 245)
Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšana saistībā ar nekontrolēto līdzdalību	(1 258 745)	12 319
Kopā pārējie visaptverošie ienākumi	3 323 741	(4 653 926)
KOPĀ PĀRSKATA GADA APVIENOTIE IENĀKUMI	4 376 389	(2 295 652)

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
GRUPAS PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS
UZ 2018.GADA 31.MARTU UN 2017.GADA 31.MARTU

Grupa

	Akciju kapitāls	Ārvalstu darbības valūtas pār- vērtēšanas rezerves	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa	Kopā	Nekontro- lējošā līdzdalība	Kopā pašu kapitāls
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.16.	33 464 487	(257 191)	(3 418 157)	24 044 472	53 833 611	1 056 658	54 890 269
Pārskata gada peļņa	-	-	-	2 240 274	2 240 274	-	2 240 274
Mazākuma daļas pārdošana	-	-	-	-	-	7 303 837	7 303 837
<i>Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšana</i>	-	154 592	-	-	154 592	-	154 592
31.03.17.	33 464 487	(102 599)	(3 418 157)	26 284 746	56 228 477	8 360 495	64 588 971
31.12.17.	33 464 487	(3 084 475)	(3 145 849)	32 260 584	59 494 747	7 642 772	67 137 520
Pārskata gada peļņa	-	-	-	1 657 135	1 657 135	(604 489)	1 052 646
Mazākuma daļas pārdošana	-	-	-	-	-	8 542 087	8 542 087
Pārējie visaptverošie ienākumi: <i>Pensiju saistības pārvērtēšana</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Atliktais nodoklis par pensiju saistības pārvērtēšanu</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšana</i>	-	4 310 177	-	-	4 310 177	(4 862 497)	(552 320)
31.03.18.	33 464 487	1 225 702	(3 145 849)	33 917 719	65 462 059	10 717 873	76 179 932

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
GRUPAS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	Grupa	
	31.03.2018	31.03.2017
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa pirms nodokļiem	1 285 826	2 631 289
<i>Korekcijas:</i>		
Atvasināto finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņas	(24 595)	(106 339)
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	3 182 364	2 802 961
Peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	-
Zaudējumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību kapitālā pārdošanas	-	-
Aprēķinātie procentu izdevumi	245 291	325 016
Aprēķinātie procentu ieņēmumi	(60 458)	(22 688)
Ieņēmumi no ES finansējuma	(441 022)	(182 893)
Izmaiņas īstermiņa aktīvu un pasīvu posteņos:		
Krājumu atlikumu izmaiņas	(1 560 142)	1 824 630
Debitoru parādu atlikumu izmaiņas	(4 532 580)	(11 054 275)
Piegādātājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu izmaiņas	3 594 435	6 563 475
Pamatdarbības naudas plūsma	1 689 119	2 781 176
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(6 526 179)	(4 441 799)
Ieguldījums saistītās sabiedrības pamatkapitālā	-	-
Aizdevums saistītai sabiedrībai	(2 600 000)	-
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	-
Ieņēmumi no līdzdalības daļu radniecīgo sabiedrību kapitālā pārdošanas	1 324 453	5 000 000
Saņemtie procenti	60 458	22 688
Ieguldījumu darbības neto naudas plūsma	(7 741 268)	580 889
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no mazākumakcionāru ieguldījumiem meitas sabiedrības pamatkapitālā	7 419 890	-
Izmaksātās dividendes	-	-
Saņemtie aizņēmumi	8 704 683	-
Atmaksātie aizņēmumi	(2 843 391)	(2 657 760)
Izmaiņas kredītlīnijā	(8 390 149)	304 708
	(67 221)	(16 586)
Samaksātie procentu izdevumi	(353 267)	(325 016)
Saņemts ES fondu un valsts atbalsts	441 022	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	4 911 567	(2 694 654)
Pārskata gada neto naudas plūsma	(1 140 582)	667 410
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	2 633 591	2 958 952
Nauda pārskata gada beigās	1 493 009	3 626 362