

NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA PAR 2018. GADA 9 MĒNEŠIEM

Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem
grāmatvedības standartiem

VALMIERA | 2018



VALMIERA®
GLASS

	Lpp.
INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU	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
FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMI	10

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU

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: Stefan Jugel Valdes locekļi: Andre Heinz Schwiontek Doloresa Volkopa Ģirts Vēveris
Padome	Padomes priekšsēdētājs: Heinz-Jürgen Preiss-Daimler Padomes locekļi: Hans Peter Cordts Andris Oskars Brutāns Jöran Pfuhl Stefan Alexander Preiss-Daimler
Pārskata periods	2018. gada 1. janvāris – 30. septembris
Konsolidācijā iesaistītie uzņēmumi	VALMIERA GLASS UK Ltd (100%) P-D VALMIERA GLASS USA Corp. (58%) VALMIERA GLASS USA Trading Corp. (100%)

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

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 30. septembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 2018. gada 9 mēnešiem. Vadība apstiprina, ka finanšu pārskata par 2018. 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 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 23. novembrī

Vadības vārdā:



Stefan Jugel
Valdes priekšsēdētājs

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
GRUPAS FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS
UZ 2018.GADA 30.SEPTEMBRI UN 2017.GADA 31.DECEMBRI

	Grupa	
	30.09.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
AKTĪVS		
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Datorprogrammu licences, patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	976 798	973 318
Nemateriālo ieguldījumu izstrādes izmaksas	11 759	14 700
Nemateriālā vērtība	3 692 403	3 692 694
Nemateriālie ieguldījumi kopā	4 680 959	4 680 712
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves	14 781 099	15 761 318
lekārtas un mašīnas	48 339 750	54 939 092
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	939 123	1 035 040
Pamatlīdzekļu izveidošana	87 391 305	69 258 750
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	2 233 209	13 163 704
Pamatlīdzekļi kopā	153 684 485	154 157 903
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:		
Nākamo periodu izmaksas	214 282	206 831
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	214 282	206 831
Atliktā nodokļa aktīvs		
	1 185 653	1 185 747
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	159 765 380	160 231 193
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	11 354 255	9 114 716
Nepabeigtie ražojumi	6 255 424	5 110 754
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	11 348 760	12 702 827
Avansa maksājumi par precēm	835 973	177 455
Krājumi kopā	29 794 413	27 105 752
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	11 479 175	11 948 523
Saistīto sabiedrību parādi	597 803	337 091
Citi debitori	8 395 797	4 311 953
Nākamo periodu izmaksas	627 003	777 887
Debitori kopā	21 099 778	17 375 454
Nauda un tās ekvivalenti	7 213 404	2 633 591
Apgrozāmie līdzekļi kopā	58 107 594	47 114 797
AKTĪVI KOPĀ	217 872 974	207 345 990

**AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
GRUPAS FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS
UZ 2018.GADA 30.SEPTEMBRI UN 2017.GADA 31.DECEMBRI**

PASĪVS	Grupa	
	30.09.2018 EUR	31.12.2017 EUR
PAŠU KAPITĀLS		
Akciju kapitāls	33 464 487	33 464 487
Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšanas rezerve	(1 174 729)	(3 084 475)
Pārējās rezerves	1 646	(3 145 849)
Nesadalītā peļņa:		
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	32 260 584	24 044 472
Pārskata gada peļņa (zaudējumi)	(2 396 326)	8 216 113
Kopā pašu kapitāls kas attiecināms uz mātes sabiedrības akcionāriem	62 155 662	59 494 748
Nekontrolējošās puses daļa	9 677 702	7 642 772
Pašu kapitāls kopā	71 833 363	67 137 520
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	64 879 347	370 748
Aizņēmumi no citām saistītām pusēm	5 557 348	2 850 884
Finanšu noma	198	9 817
Finanšu noma no saistītām sabiedrībām	114 070	86 875
Citi aizņēmumi	1 106 353	1 245 965
Atliktais nodoklis	1 330 748	676 831
Pensiju saistības	4 563 845	5 282 734
Nākamo periodu ieņēmumi	4 272 806	4 218 087
Atvasinātie finanšu instrumenti	220 963	137 543
Ilgtermiņa kreditori kopā	82 045 678	14 879 483
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	23 177 505	83 336 950
Finanšu noma	25 866	56 453
Finanšu noma no saistītām sabiedrībām	-	95 460
Citi aizņēmumi	184 495	178 080
No pircējiem saņemtie avansi	4 884 202	323 468
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	23 055 026	33 123 510
Parādi citām saistītām sabiedrībām	3 336 536	1 499 342
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	2 857 906	2 251 251
Pārējie kreditori	1 730 290	946 851
Pārējās uzkrātās saistības	3 661 592	2 073 179
Pensiju saistības	957 962	958 038
Nākamo periodu ieņēmumi	122 553	486 406
Īstermiņa kreditori kopā	63 993 933	125 328 988
Kreditori kopā	146 039 611	140 208 471
PASĪVI KOPĀ	217 872 974	207 345 990

**AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
GRUPAS APVIENOTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS
2018.GADA 9 MĒNEŠI UN 2017.GADA 9 MĒNEŠI**

	Grupa	
	9.mēn.2018	9.mēn.2017
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	91 133 314	97 591 897
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	959 828	(2 507 691)
Pašu uzņēmuma kapitālieguldījumiem izpildītie darbi	1 434 655	718 836
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	397 449	1 731 124
Materiālu izmaksas	(42 463 281)	(48 298 959)
Personāla izmaksas	(29 662 006)	(20 416 143)
Nolietojums un amortizācija	(11 282 571)	(8 375 639)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(16 936 452)	(13 375 110)
Saimnieciskās darbības peļņa	(6 419 064)	7 068 315
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	1 019 466	881 176
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas	(2 584 203)	(862 482)
Peļņa pirms nodokļiem	(7 983 801)	7 087 009
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(774 572)	(440 623)
Pārskata gada peļņa	(8 758 374)	6 646 386
<i>Attiecināma uz</i>		
Nekontrolēto līdzdalību	(6 362 048)	616 743
Mātes sabiedrības akcionāriem	(2 396 326)	6 029 643
Peļņa uz akciju	(0.1003)	0.2781

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

Grupa

	Akciju kapitāls	Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšanas 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	-	-	-	6 029 642	6 029 642	-	6 029 642
Mazākuma daļas pārdošana	-	-	-	-	-	7 534 018	7 534 018
<i>Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšana</i>	-	(2 269 970)	-	-	(2 269 970)	-	(2 269 970)
30.09.2017	33 464 487	(2 527 161)	(3 418 157)	30 074 114	57 593 283	8 590 676	66 183 957
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	-	-	-	(2 396 326) -	2 396 326	(6 362 048)	(8 758 374)
Mazākuma daļas pārdošana	-	-	3 147 495	-	3 147 495	8 140 518	11 288 013
<i>Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšana</i>	-	1 909 746	-	-	1 909 746	256 460	2 166 206
30.09.2018	33 464 487	(1 174 729)	1 646	29 864 258	62 155 662	9 677 702	71 833 363

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
GRUPAS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	Grupa	
	9.mēn.2018	9.mēn.2017
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa pirms nodokļiem	(7 983 801)	7 087 009
<i>Korekcijas:</i>		
Atvasināto finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņas	83 420	(235 574)
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	11 282 571	8 375 639
Peļņa no pamatlīdzekļu pārdošanas	(105 650)	-
Aprēķinātie procentu izdevumi	2 352 455	862 482
Aprēķinātie procentu ieņēmumi	(212 096)	(22 433)
Ieņēmumi no ES finansējuma	(365 142)	(521 406)
Izmaiņas īstermiņa aktīvu un pasīvu posteņos:		
Krājumu atlikumu izmaiņas	(2 688 661)	736 226
Debitoru parādu atlikumu izmaiņas	(3 486 513)	(6 787 401)
Piegādātājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu izmaiņas	(38 133)	8 581 143
Pamatdarbības naudas plūsma	(11 615 550)	18 075 685
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(10 809 401)	(43 292 647)
Ieņēmumi no līdzdalības daļu radniecīgo sabiedrību kapitālā pārdošanas	2 400 000	7 128 000
Saņemtie procenti	212 096	22 433
Ieguldījumu darbības neto naudas plūsma	(8 197 305)	(36 142 214)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no mazākumakcionāru ieguldījumiem meitas sabiedrības pamatkapitālā	8 639 000	-
Saņemtie aizņēmumi	12 444 715	19 909 252
Atmaksātie aizņēmumi	(7 637 449)	(8 922 052)
Izmaiņas kredītlīnijā	2 535 361	5 028 002
Atmaksātā finanšu noma	(108 471)	(192 182)
Samaksātie procentu izdevumi	(1 934 489)	847 027
Saņemts ES fondu un valsts atbalsts	-	(862 482)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	13 938 667	15 807 565
Pārskata gada neto naudas plūsma	4 579 812	(2 258 964)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	2 633 591	2 958 952
Nauda pārskata gada beigās	7 213 404	699 988

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
AKCIJU KAPITĀLS
2018. GADA

SHARE CAPITAL

Sabiedrības apmaksātais akciju kapitāls 2018. gada 30. septembrī sastāv no 23 903 205 publiskās apgrozības uzrādītāja akcijām ar vienādām tiesībām.

2018. un 2017. gada 30. septembrī mātes sabiedrības akcionāri saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārāja informāciju ir sekojoši:

	30.09.18	30.09.17
Corvalis GmbH	11.97%	30.80%
P-D Glaseeiden GmbH Oschatz	26.07%	26.07%
P-D Management-Industries-Technologies GmbH	23.93%	23.93%
Preiss-Daimler Beatrix	9.40%	7.40%
P-D Aircraft Composites GmbH (iepriekš P-D Composites Handels- und Service GmbH	18.82%	-
Citi	9.81%	11.80%
	100.00%	100.00%

**AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS**

MATERIĀLU IZMAKSAS	Grupa	
	9.mēn.2018 EUR	9.mēn.2017 EUR
Izejvielas un pārējās izmaksas	26 640 003	34 132 350
Gāze	4 110 879	3 241 654
Elektroenerģija	5 822 446	5 112 868
Skābeklis	966 605	647 818
Dārgmetālu pārstrādes izmaksas	1 049 359	591 437
Pārējie	3 873 989	4 572 832
Kopā	42 463 281	48 298 959
PERSONĀLA IZMAKSAS	9.mēn.2018 EUR	9.mēn.2017 EUR
Algas	22 028 959	15 204 756
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	3 951 114	3 261 344
Slimības nauda un atvaļinājuma izdevumi	1 647 565	1 660 242
Uzkrājumi valdes un padomes locekļu atalgojumam	361 380	(192 185)
Darbinieku apdrošināšana	767 964	329 414
Pārējās	905 023	152 571
Kopā	29 662 005	20 416 142
NOLIETOJUMS UN AMORTIZĀCIJA	9.mēn.2018 EUR	9.mēn.2017 EUR
Pamatlīdzekļu nolietojums pēc lineārās metodes	10 531 578	7 917 187
Dārgmetālu nolietojums	640 146	376 396
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija	110 847	82 056
Kopā	11 282 571	8 375 639
PĀRĒJĀS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS	9.mēn.2018 EUR	9.mēn.2017 EUR
Transporta izdevumi	6 198 655	5 755 429
Pārdošanas komisijas	1 218 149	1 138 943
Samaksa par pakalpojumiem	2 386 300	1 027 497
Rezerves daļas	1 568 069	1 078 554
Remonta izmaksas	473 288	473 575
Personāla apmācība un kvalifikācijas celšana	144 598	343 914
Apdrošināšana	639 476	164 513
Komandējumu izdevumi	289 238	529 143
Darba aizsardzība un speciālie apģērbi	337 223	236 547
Pētniecības un attīstības izmaksas	45 708	175 631
Sakaru izdevumi	194 061	120 894
Noma	2 107 868	625 163
Biroja izdevumi	61 244	114 433
Pārdošanas izmaksas	479 234	868 662
Nekustamā īpašuma nodoklis	195 657	169 094
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem (10. pielikums)	-	14 963
Gada pārskata revīzijas izmaksas	77 113	49 157
Pārējie	520 571	488 998
Kopā	16 936 452	13 375 110

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI

	Grupa	
	30.09.2018	31.09.2017
	EUR	EUR
P-D Glasseiden Oschatz GmbH	358 412	-
P-D Industriegesellschaft GmbH	129 048	173 673
P-D Tatneft-Alabuga Steklovokno	237	-
Preiss-Daimler FibreGlass AB	110 106	119 190
Other trade receivable	11 510 016	15 541 343
Allowance for doubtful receivables	(30 842)	(614 293)
Kopā	12 076 977	15 219 913