

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA KONSOLIDĒTAIS UN ATSEVIŠĀS FINANŠU PĀRSKĀTI

par 3 mēnešu periodu, kas noslēdzas 2019. gada 31. martā
Neauditēts



**VALMIERA[®]
GLASS**

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKIEM
FINANŠU PĀRSKATA STANDARTIEM

**CRAFTING
THE IMPOSSIBLE**

**AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
SATURS**

	LAPA
INFORMĀCIJA PAR GRUPU	3
VADĪBAS ZIŅOJUMS	4
ZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU	11
FINANŠU PĀRSKATI:	
FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS	12
APVIENOTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS	20
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS	24
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS	28
FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMI	29

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
INFROMĀCIJA PAR GRUPU

GRUPAS MĀTES SABIEDRĪBAS NOSAUKUMS	VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
JURIDISKAIS STATUSS	Akciju sabiedrība
REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS	No. 40003031676 Rīga, 1991. gada 30. septembris
DARBĪBAS VEIDS	Stikla šķiedras produktu ražošana
ADRESE	Cempu iela 13, Valmiera, LV- 4201, Latvija
MEITAS SABIEDRĪBAS	VALMIERA GLASS UK Ltd. Reģ. Nr. 2189095 (100%) Šerborna, Dorset DT9 3RB Apvienotā Karaliste P-D VALMIERA GLASS USA Corp. Reģ. Nr. 14036662 (52%) 168 Willie Paul Parkway, Dublin, GA 31021, Amerikas Savienotās Valstis VALMIERA GLASS USA Trading Corp. Reģ. Nr. 14036664 (100%) 168 Willie Paulk Parkway, Dublin, GA 31021, Amerikas Savienotās Valstis
VALDE	Valdes priekšsēdētājs: Stefan Jugel Valdes locekļi: Ģirts Vēveris Andre Heinz Schwiontek (līdz 31.07.2019.) Doloresa Volkopa (līdz 31.05.2019.)
PADOME	Padomes priekšsēdētājs: Heinz-Jürgen Preiss-Daimler Padomes locekļi: Stefan Alexander Preiss-Daimler Andris Oskars Brutāns Jöran Pfuhl (līdz 23.03.2019)
PĀRSKATA PERIODS	2019. gada 01. janvāris – 2019. gada 31. marts
PĀRSKATA GADS	2019. gada 01. janvāris – 2019. gada 31. decembris

GRUPAS UZŅĒMUMU PROFILS

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 55 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. un VALMIERA GLASS USA Trading Corp. Amerikas Savienotajās Valstīs.

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 stikla šķiedras neaustos materiālus.

NOIETA TIRGI

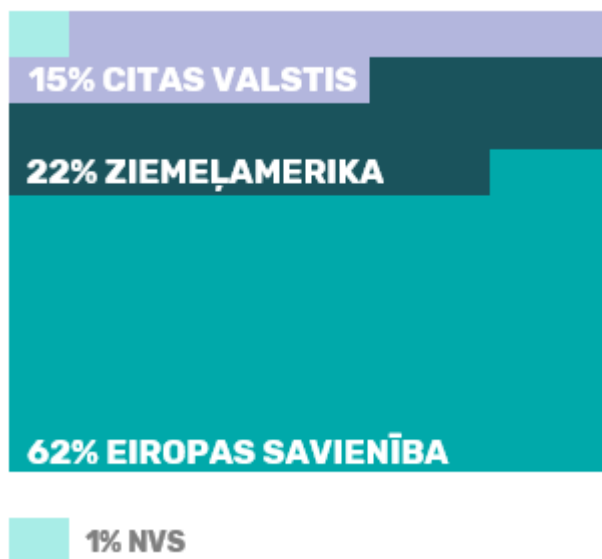
2019. gada pirmajā ceturksnī VALMIERA GLASS GROUP mātes uzņēmuma AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ražotie produkti tika eksportēti uz 43 pasaules valstīm, eksportam sasniedzot 98%. Galvenie VALMIERA GLASS GRUPAS produkta noieta tirgi palikuši nemainīgi: 62 % no kopējā produkcijas īpatsvara tika pārdots Eiropas Savienības valstīs, 22 % Ziemeļamerikā, 1 % NVS valstīs un 15 % pārējās eksporta valstīs (t.sk., Šveicē, Japānā, Dienvidkorejā, AAE u.c.). Lielākais pieaugums pirmajos trīs mēnešos bija vērojams Ziemeļamerikā kur vērojams arī lielākais produkcijas realizācijas īpatsvara pieaugums salīdzinot ar 2018. gada pirmo ceturksni, eksports pieaudzis par 68%. Kopumā GRUPAS pārdošanas apjoms pirmajā ceturksnī pieaudzis par 22%, salīdzinot pret analoģu periodu 2018. gadā.

No produktu segmentiem pārdošanas apjomu pieaugums fiksēts tādiem augstas pievienotās vērtības produktiem kā E-stikla šķiedras tekstūrētiem audumiem un neaustajiem materiāliem ar termoizturību 600+°C, kā arī augsta SiO₂ satura stikla šķiedras neaustajiem materiāliem ar termoizturību 1000+°C. 2019. gada pirmajos trīs mēnešos šo produktu pārdošanas apjoms vidēji pieauga par 10% salīdzinājumā ar 2018. gada pirmajiem trīs mēnešiem. Pārējos produktu pārdošanas segmentos vērojama stabilitāte vai neliels samazinājums.

DARBINIEKI

Darbinieku skaits 2019. gada pirmajos trīs mēnešos VALMIERA GLASS GRUPĀ sasniedza 1702. No tiem nodarbināto skaits AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ir 1104 darbinieki. Šajā pašā periodā meitas sabiedrībā VALMIERA GLASS UK Ltd. Lielbritānijā tika nodarbināti 134 darbinieki un meitas sabiedrībā P-D VALMIERA GLASS USA Corp., vidējais darbinieku skaits sasniedza 452.

NETO APGROZĪJUMS PĒC REĢIONIEM, Q1 2019



AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA VADĪBAS ZIŅOJUMS

KVALITĀTES VADĪBA

Visu VALMIERA GLASS GRUPAS uzņēmumu kvalitātes pārvaldības sistēmas ir sertificētas saskaņā ar ISO 9001:2015 prasībām. VALMIERA GLASS GRUPAS mātes uzņēmumā AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ir sertificēta arī Vides pārvaldības sistēma (ISO 14001:2015) un Energo pārvaldības sistēma (ISO 50001:2012).

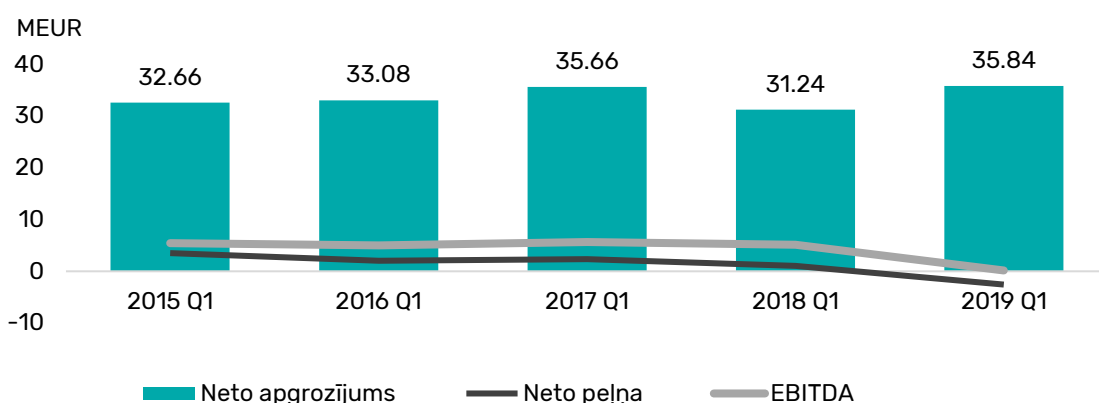
FINANŠU REZULTĀTI

Ar nolūku nodrošināt finanšu rezultātu pārskatāmību un labāku komunikāciju ar dažādām ieinteresētām pusēm, uzņēmuma vadība ir nodrošinājusi finanšu rezultātu pārskatu gan konsolidēti pa grupu, gan atsevišķi pa valstīm.

Grupas kopējais neto apgrozījums 2019. gada 1. ceturksnī sasniedza €35,8 miljonus, kas ir par 14,7% lielāks nekā gadu iepriekš. Tas ir labākais rezultāts 1. ceturksņa periodā pēdējo 5 gadu laikā, pateicoties ražošanas jaudas palielinājumam ASV (2. fāzes iekārta: vertikāli integrētas stikla šķiedras diega ražošana). Atsevišķi apskatot grupas uzņēmumus, AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA neto apgrozījums 2019. gada 1. ceturksnī sasniedza €26,5 miljonus, kas ir 5,7% pieaugums, salīdzinot ar gadu iepriekš. VALMIERA GLASS UK Ltd. piedzīvoja neto apgrozījuma pieaugumu pret pagājušo periodu par 4,9%, un vislielākais pieaugums bija P-D VALMIERA GLASS USA Corp. - 139,2%, salīdzinot ar 2018. gada 1. ceturksņa rezultātiem.

EBITDA, EBIT un neto peļņas rādītāji atspoguļo būtiski grupas rentabilitātes samazinājumu pret analogu periodu pērn, pēdējiem diviem rādītājiem pārejot no peļņas uz izvērojamu zaudējumu pozīciju. Grupas EBITDA samazinājās par €5,0 miljoniem (-97%), EBIT par €4,4 miljoniem (-228%) un tīrā peļņa par €3,6 miljoniem jeb -344%. Šis samazinājums, galvenokārt, bija saistīts ar P-D VALMIERA GLASS USA Corp. rezultātiem. P-D VALMIERA GLASS USA Corp. 2019. gada 1. ceturksnī cieta neto zaudējumus €5,1 miljonu apmērā. Tajā pašā laikā AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA turpināja savu darbību ar €1,9 miljonu neto peļņu un VALMIERA GLASS UK Ltd. 2019. gada 1. ceturksnī sasniedza neto peļņu €0,5 miljonu apmērā. EBITDA un EBIT rādītāji atspoguļo tādu pašu atšķirību. AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA EBITDA rādītājs sasniedza €5,2 miljonus (-4% pret iepriekšējo periodu) un VALMIER GLASS UK Ltd. EBITDA bija €0,9 miljoni (+66% pret iepriekšējo periodu), savukārt saimnieciskās darbības peļņa (EBIT) attiecīgi uzrādīja €2,6 miljonus un €0,8 miljonus.

NETO APGROZĪJUMS, NETO PEĻŅA, EBITDA, Milj. EUR



Grupas EBITDA marža 2019. gada 1. ceturksnī bija 0,4%, tomēr VALMIERA GLASS UK Ltd. uzrādīja augstāko EBITDA maržu pēdējo trīs gadu laikā 1. ceturksnī: 13,6%, kamēr AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA marža bija 19,5%. P-D VALMIERA GLASS USA Corp. EBITDA marža bija -55,2%.

Grupas līmenī neto peļņas marža sasniedza -7,2%, lai gan AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA un VALMIERA GLASS UK Ltd. tā bija pozitīva, 7,2% abiem uzņēmumiem.

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA VADĪBAS ZIŅOJUMS

Grupas ROCE 1. ceturksnī rādīja negatīvu atdevi -5,7%. Tajā pašā laikā AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA uzrādīja uzlabojumu ar pozitīvu atdevi 5,5%, salīdzinot ar 2018. gada 1. ceturkšņa rezultātu, kas bija 2,1%, savukārt VALMIERA GLASS UK Ltd. ROCE rādītājs bija 4,2% (salīdzinājumā ar 2,7% 2018. gada 1. ceturksnī).

Summējot, visi šie rentabilitātes rādītāji konsekventi parāda, ka Latvijas un Lielbritānijas uzņēmumi strādā stabilā līmenī vai ar augšupejošu tendenci, kamēr ASV meitas sabiedrības ražošanas uzsākšanas darbības (II fāze) ir atstājušas negatīvu ietekmi uz rentabilitāti.

GALVENIE GRUPAS FINANŠU RĀDĪTĀJI

	1. ceturksnis			Izmaiņas, %
	2017	2018	2019	2019/2018
VALMIERA GLASS GRUPA Neto apgrozījums, EUR	35 669 755	31 247 371	35 836 040	15%
VALMIERA STIKLA ŠĶIEDRA, AS	30 248 676	25 016 390	26 481 578	6%
VALMIERA GLASS UK Ltd.	7 386 028	6 230 651	6 533 116	5%
P-D VALMIERA GLASS USA Corp.	5 468 081	4 596 998	10 994 339	139%
VALMIERA GLASS GRUPA EBITDA, EUR	5 798 891	5 124 022	159 420	-97%
VALMIERA STIKLA ŠĶIEDRA, AS	4 455 596	5 366 696	5 161 093	-4%
VALMIERA GLASS UK Ltd.	1 005 267	535 481	890 717	66%
P-D VALMIERA GLASS USA Corp.	443 270	(999 285)	(6 073 919)	-508%
VALMIERA GLASS GRUPA EBIT	2 995 930	1 941 658	(2 490 795)	-228%
VALMIERA STIKLA ŠĶIEDRA, AS	1 920 852	2 828 199	2 631 152	-7%
VALMIERA GLASS UK Ltd.	920 824	457 772	779 988	70%
P-D VALMIERA GLASS USA Corp.	259 495	(1 565 444)	(6 083 463)	289%
VALMIERA GLASS GRUPA Neto peļņa, EUR	2 240 274	1 052 647	(2 571 536)	-344%
VALMIERA STIKLA ŠĶIEDRA, AS	1 437 426	3 366 900	1 911 819	-43%
VALMIERA GLASS UK Ltd.	797 541	371 947	468 618	26%
P-D VALMIERA GLASS USA Corp.	357 576	(1 831 784)	(5 133 501)	-180%
VALMIERA GLASS GRUPA pārdošanas pieaugums,%	7,80	-12,40	14,68	218%
VALMIERA STIKLA ŠĶIEDRA, AS	11,64	-17,30	5,857	134%
VALMIERA GLASS UK Ltd.	9,92	-15,64	4,854	131%
P-D VALMIERA GLASS USA Corp.	16,23	-15,93	139,163	974%
VALMIERA GLASS GRUPA EBITDA marža, %	16,260	16,398	0,445	97%
VALMIERA STIKLA ŠĶIEDRA, AS	14,730	21,453	19,489	-9%
VALMIERA GLASS UK Ltd.	13,610	8,594	13,634	59%
P-D VALMIERA GLASS USA Corp.	8,106	(21,738)	(55,246)	-154%
VALMIERA GLASS GRUPA EBIT marža, %	8,400	6,214	(6,951)	212%
VALMIERA STIKLA ŠĶIEDRA, AS	6,350	11,305	9,936	-12%
VALMIERA GLASS UK Ltd.	12,467	7,347	11,939	62%
P-D VALMIERA GLASS USA Corp.	4,746	(34,054)	(55,333)	-62%
VALMIERA GLASS GRUPA Neto peļņas marža, %	6,281	3,369	(7,176)	-313%
VALMIERA STIKLA ŠĶIEDRA, AS	4,752	13,459	7,219	-46%
VALMIERA GLASS UK Ltd.	10,798	5,970	7,173	20%
P-D VALMIERA GLASS USA Corp.	6,539	(39,847)	(46,692)	-17%
VALMIERA GLASS GRUPA ROE,%	3,470	1,382	6,191	348%
VALMIERA STIKLA ŠĶIEDRA, AS	4,226	5,250	(7,341)	-240%
VALMIERA GLASS UK Ltd.	3,721	3,444	3,573	4%
P-D VALMIERA GLASS USA Corp.	0,826	(8,844)	5,195	-159%
VALMIERA GLASS GRUPA ROA,%	1,440	0,495	(2,155)	-536%
VALMIERA STIKLA ŠĶIEDRA, AS	0,971	1,846	1,818	-2%
VALMIERA GLASS UK Ltd.	3,721	1,757	2,006	14%
P-D VALMIERA GLASS USA Corp.	0,826	(1,814)	(37,480)	1966%
VALMIERA GLASS GRUPA ROCE,%	3,300	1,284	(5,681)	-542%
VALMIERA STIKLA ŠĶIEDRA, AS	2,142	2,090	5,494	163%
VALMIERA GLASS UK Ltd.	5,770	2,746	4,227	54%
P-D VALMIERA GLASS USA Corp.	(2,861)	(2,503)	(64,035)	-2458%
VALMIERA GLASS GRUPA Likviditāte	3,430	0,845	0,751	-11%
VALMIERA STIKLA ŠĶIEDRA, AS	0,698	1,226	0,660	-46%
VALMIERA GLASS UK Ltd.	2,388	3,082	2,746	-11%
P-D VALMIERA GLASS USA Corp.	2,388	0,225	0,544	142%
Peļņa par akciju (EUR)	0,094	0,044	(0,108)	

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA VADĪBAS ZIŅOJUMS

Alternatīvie Snieguma Rādītāji (ASR)

EBITDA (Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas.) EBITDA ļauj novērtēt uzņēmuma peļņas gūšanas spēju ar esošajiem aktīviem un darbībām produkcijas ražošanā un pārdošanā.

EBIT (Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem.) EBIT parāda uzņēmuma peļņu, kas iegūta no saimnieciskās darbības.

Neto peļņa (Pārskata perioda bruto peļņas daļa, kas paliek uzņēmuma rīcībā.)

EBITDA marža, % (Uzņēmuma darbības rentabilitātes novērtējums procentos no tā kopējiem ieņēmumiem)

EBIT marža/pamatdarbības marža, % (Cik procentu EBIT peļņa tiek radīta no pamatdarbības)

Neto peļņas marža, % (Parāda cik procentu neto ienākumu tiek radīti no neto apgrozījuma)

ROE, % (Uzņēmuma iegūtās peļņas lieluma attiecība uz uzņēmuma pašu kapitāla avotiem - akcionāriem) ROE atspoguļo, cik efektīvi uzņēmums izmanto akcionāru investēto kapitālu.

ROA, % (Uzņēmuma ieguldītās peļņas lieluma attiecība uz izmantotajiem uzņēmuma aktīviem) ROA atspoguļo, cik efektīvi uzņēmums gūst peļņu no savu aktīvu izmantošanas.

ROCE, % (Cik efektīvi un retabli uzņēmums izmanto kapitālu.)

Likviditāte (Uzņēmuma spēja jebkurā laikā dzēst savas īstermiņa saistības.)

Peļņa uz akciju (EUR) (Uzņēmuma peļņas daļa, kas piešķirta katrai akciju daļai.)

Aprēķina formulas

Saimnieciskās darbības peļņa + nolietojums un amortizācija

Saimnieciskās darbības peļņa

Ieņēmumi pēc procentiem un nodokļiem (Pārskata gada peļņa)

EBITDA/Neto apgrozījums

EBIT/Neto apgrozījums

Neto peļņa/Neto apgrozījums

Neto peļņa/Pašu kapitāla vidējā kopsumma periodā

Neto peļņa/Aktīvu vidējā kopsumma periodā

EBIT/Aktīvu kopsumma-īstermiņu saistības

Aktīvi/Īstermiņa saistības

Neto peļņa/Apgrozībā esošo akciju skaits

Šos alternatīvos snieguma rādītājus VALMIERA GLASS Group vadītāji izmanto vērtējot Grupas sniegumu noteiktā laika periodā. Šie ASR tiek izmantoti arī pieņemot lēmumus.

AKCIJU TIRGUS

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA akcijas tiek kotētas Nasdaq Riga Otrajā sarakstā kopš 1997. gada 24. februāra (ISIN LV0000100485; ID: VSS1R). Publiskā apgrozībā esošo akciju skaits ir 23 903 205.

2019.gada 1.ceturkšņa laikā akcijas cena ir palielinājusies par 10,62% akciju cenai svārstoties robežās no EUR 2,18 - EUR 2,74. Šajā periodā vidējā svērtā akciju cena ir bijusi EUR 2,48. Pirmā darījuma akciju cena pārskata perioda sākumā ir bijusi EUR 2,20, savukārt pēdējā darījuma cena pārskata perioda beigās bija EUR 2,50.

2019.gada pirmajā ceturksnī akciju sabiedrības tirgto akciju skaits sasniedza 34 168 un akciju apgrozījums EUR 0,08 miljonus. Šajā laikā ar AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA akcijām tika veikti 91 darījumi.

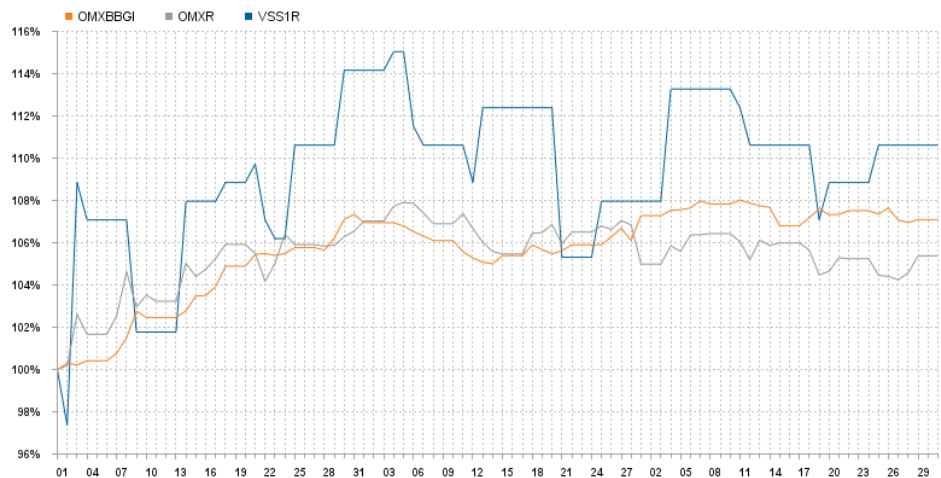
**AS VALMIERAS
STIKLA ŠĶIEDRA
akciju cenas
attīstība pēdējo
piecu gadu laikā līdz
pārskata perioda
beigām
(Nasdaq Riga dati):**



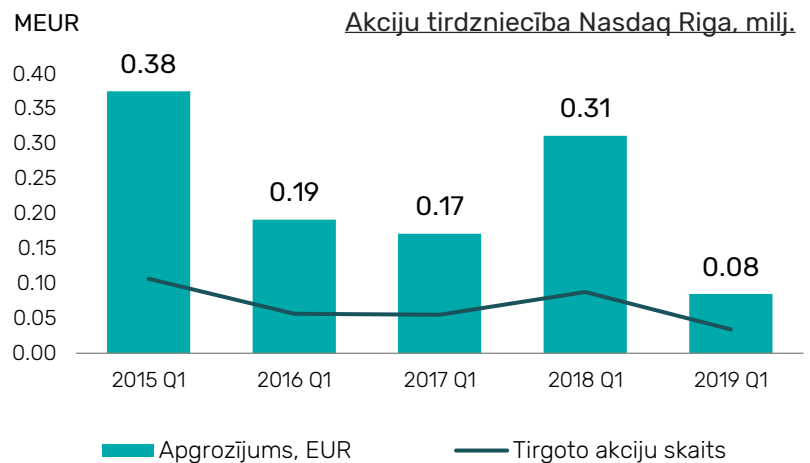
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA VADĪBAS ZIŅOJUMS

2019.gada 1. ceturkšņa laikā AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA akcijas cena palielinājās par 10,62%, kamēr OMX Riga indeksa vērtība palielinājās par 5,38%, savukārt OMX Baltic Benchmark GI par 7,09%.

**AS VALMIERAS
STIKLA ŠĶIEDRA
akciju cena
2019.gada
1.ceturksnī
salīdzinājumā ar
OMX Baltic
Benchmark GI un
OMX Riga
indeksiem
(Nasdaq Riga
dati):**



**AS VALMIERAS STIKLA
ŠĶIEDRA akciju
tirdzniecība
2019.gada 1.ceturkšņa
laikā (Nasdaq Riga
dati):**



NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA PERIODA BEIGĀM

Jau iesniedzot 2018. gada neauditēto finanšu pārskatu AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA informēja akcionārus par plānotajām izmaiņām Uzņēmuma valdē sākot ar 2019. gada 1. jūniju. Pēc Doloresas Volkopa atkāpšanās no amata, valdes funkcijas veica trīs valdes locekļi.

2019. gada 28. februārī tika izziņots, ka uzņēmums plāno kapitāla piesaisti caur papildu akciju publisko piedāvājumu un akciju pārvietošanu uz Nasdaq Baltijas Oficiālo sarakstu. Uzņēmums jau ir paziņojis, ka plānotā papildu akciju publiskā piedāvājuma īstenošanas laiks tiek pārcelts.

2019. gada 10. aprīlī uzņēmums informēja, ka ir uzsākti eksperimentālās, nelielas jaudas stikla kausēšanas krāsns Nr. 4 atdzesēšanas un stikla izlaišanas darbi, lai uz laiku apturētu šīs krāsns darbību. AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valde iepriekš arī ir norādījusi, ka krāsns darbības apturēšanai nav būtiska ietekme uz kopējiem plānotajiem rezultātiem, jo tās jauda un kapacitāte veidoja vien aptuveni 2% no kopējā uzņēmuma saražotās produkcijas apjoma.

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA VADĪBAS ZIŅOJUMS

2019. gada 9. maijā paziņo, ka P-D VALMIERA GLASS USA Corp., Sabiedrības ASV meitas uzņēmums (turpmāk tekstā "ASV meitas uzņēmums") ir saņēmis intereses apliecinājumu par Otrās fāzes ražotnes (vertikāli integrēta stikla šķiedras diega ražotne) potenciālu iegādi.

2019. gada 17. jūnijā valde paziņo, ka 2019. gada 17. jūnijā iesniegusi Vidzemes rajona tiesā Valmierā pieteikumu Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa ("TAP") ierosināšanai. 18. jūnijā pieteikums tiesā apstiprināts. Vienlaikus meitas sabiedrība P-D VALMIERA GLASS USA Corp. iesniedza pieteikumu par labprātīgu tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanu un pieņēma lēmumu par kontrolētu stikla šķiedras kausēšanas krāsns darbības apturēšanu.

ASV meitas uzņēmuma labprātīga tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšana tika iestrādāta finanšu gada pārskatā uz 31.12.2018, veidojot uzkrājumus iespējamai finanšu ieguldījumu un piešķirto aizdevumu norakstīšanai un iespējamo garantijas maksājumu iestāšanās riska nosegšanai. Šāds solis noveda pie negatīva pašu kapitāla gan AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, gan GRUPĀ. Ņemot vērā faktu, ka uz pārskata publicēšanas brīdi Tiesiskās aizsardzības procesa plāns ('TAP') vēl nav apstiprināts, ievēlētā auditorfirma vilcinās ar audita pabeigšanu un revidenta ziņojuma iesniegšanu. Auditētā 2018. gada finanšu pārskata publicēšana ir plānota līdz 31.10.2019. Auditētā 2018. gada finanšu pārskata publicēšanas laika pārkāpuma dēļ, Finanšu un kapitālu tirgus komisija 2019. gada 16. augustā piemēroja AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA EUR 1000.00 lielu sodu.

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 2019. gada 31. martā, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmām par 2019. gadu. Vadība apstiprina, ka finanšu pārskata par 2019. gadu 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.

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

Vadības vārdā:

Stefan Jugel
Valdes priekšsēdētājs

GRUPAS FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS
2019. GADA 3 MĒNEŠU PERIODS LĪDZ 2019. GADA 31. MARTAM

	VALMIERA GLASS GRUPA		
	31.03.2019	31.03.2018	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
AKTĪVS			
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi			
Datorprogrammu licences, patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	834 226	1 000 562	871 120
Nemateriālo ieguldījumu izstrādes izmaksas	13 736	3 030	94 052
Nemateriālā vērtība	3 817 161	3 692 694	3 662 559
Nemateriālie ieguldījumi kopā	4 665 123	4 696 286	4 627 731
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves	10 635 445	15 320 788	10 846 392
Iekārtas un mašīnas	33 954 042	52 639 704	35 868 081
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	726 293	1 010 292	765 468
Dārgmetāli	8 011 243	-	7 875 981
Tiesības izmantot aktīvu	1 565 332	-	-
Pamatlīdzekļu izveidošana	664 788	76 523 821	433 023
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	592 808	9 132 245	501 664
Pamatlīdzekļi kopā	56 149 951	154 626 851	56 290 609
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
Nākamo periodu izmaksas	208 025	201 325	204 119
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	208 025	201 325	204 119
Atliktā nodokļa aktīvs	1 611 264	1 202 457	904 799
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	62 634 363	160 726 920	62 027 258
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	11 508 621	11 035 775	10 749 912
Nepabeigtie ražojumi	6 101 575	5 370 943	8 375 109
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	13 815 547	11 850 448	14 484 118
Avansa maksājumi par precēm	1 547 316	408 727	361 324
Krājumi kopā	32 973 059	28 665 894	33 970 463
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	13 273 426	14 455 903	7 722 789
Saistīto sabiedrību parādi	366 275	208 826	74 152
Citi debitori	582 527	6 570 857	3 202 157
Nākamo periodu izmaksas	8 961 826	672 557	8 163 073
Debitori kopā	23 184 055	21 908 145	19 162 171
Nauda un tās ekvivalenti	518 128	1 493 009	349 477
Apgrozāmie līdzekļi kopā	56 675 242	52 067 048	53 482 111
AKTĪVI KOPĀ	119 309 604	212 793 968	115 509 369

GRUPAS FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS
2019. GADA 3 MĒNEŠU PERIODS LĪDZ 2019. GADA 31. MARTAM

PASĪVS	VALMIERA GLASS GRUPA		
	31.03.2019 EUR	31.03.2018 EUR	31.12.2018 EUR
PAŠU KAPITĀLS			
Akciju kapitāls	33 464 487	33 464 487	33 464 487
Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšanas rezerve	(1 873 458)	1 225 702	(3 076 335)
Pensiju rezerves	(1 700 159)	-	(1 700 159)
Pārējās rezerves	546 709	(3 145 849)	546 709
Nesadalītā peļņa:	-	-	-
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	(24 440 266)	32 260 584	31 121 157
Pārskata gada peļņa (zaudējumi)	(107 456)	1 657 135	(55 676 495)
Kopā pašu kapitāls kas attiecināms uz mātes sabiedrības akcionāriem	5 889 857	65 462 060	4 679 364
Nekontrolējošās puses daļa	(47 429 472)	10 717 873	(44 081 439)
Pašu kapitāls kopā	(41 539 615)	76 179 932	(39 402 075)
KREDITORI			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	55 718 073	60 574 238	55 426 558
Aizņēmumi no citām saistītām pusēm	12 157 348	2 809 464	5 557 348
Finanšu noma	311 915	1 310	329 282
Finanšu noma no saistītām sabiedrībām	5 015	64 675	86 875
Nomas tiesību saistības	6 290 292	-	-
Citi aizņēmumi	1 224 677	1 039 456	1 118 528
Atliktais nodoklis	606 777	882 417	582 202
Pensiju saistības	4 309 099	5 357 184	4 372 128
Nākamo periodu ieņēmumi	4 398 666	4 177 651	4 331 946
Atvasinātie finanšu instrumenti	359 904	97 403	293 677
Ilgtermiņa kreditori kopā	85 381 766	75 003 798	72 098 543
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	30 953 903	25 362 755	30 445 265
Aizņēmumi no saistītām sabiedrībām	350 000	-	350 138
Finanšu noma	157 099	49 594	169 056
Finanšu noma no saistītām sabiedrībām	59 660	93 795	-
Nomas tiesību saistības	407 641	-	-
Citi aizņēmumi	190 095	173 339	186 525
No pircējiem saņemtie avansi	3 327 225	720 140	3 084 814
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	21 108 743	26 996 912	26 944 980
Parādi citām saistītām sabiedrībām	4 579 974	1 388 354	6 189 077
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	(450 635)	707 187	2 258 817
Pārējie kreditori	1 671 998	1 101 946	1 569 810
Pārējās uzkrātās saistības	11 751 273	3 681 981	10 172 783
Pensiju saistības	990 330	971 540	950 220
Nākamo periodu ieņēmumi	370 149	362 695	491 415
Īstermiņa kreditori kopā	75 467 453	61 610 238	82 812 899
Kreditori kopā	160 849 219	136 614 036	154 911 443
PASĪVI KOPĀ	119 309 604	212 793 968	115 509 369

**FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
2019. GADA 3 MĒNEŠU PERIODS LĪDZ 2019. GADA 31. MARTAM**

	AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA		
	31.03.2019	31.03.2018	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
AKTĪVS			
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi			
Datorprogrammu licences, patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	834 226	924 881	871 119
Nemateriālo ieguldījumu izstrādes izmaksas	13 736	3 030	80 316
Nemateriālie ieguldījumi kopā	847 962	927 911	951 435
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves	9 788 616	10 980 943	10 093 046
Iekārtas un mašīnas	32 689 898	47 841 533	34 593 193
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	610 235	790 623	654 878
Dārgmetāli	8 011 243	-	7 875 981
Tiesības izmantot aktīvu	1 005 091	-	-
Pamatlīdzekļu izveidošana	664 788	296 662	433 023
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	509 813	449 975	458 656
Pamatlīdzekļi kopā	53 279 683	60 359 736	54 108 777
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
Līdzdalība meitas sabiedrību kapitālā	13 000 000	28 650 521	13 000 000
Aizdevumi meitas sabiedrībām	230 550	34 746 229	-
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	13 230 550	63 396 751	13 000 000
Atliktā nodokļa aktīvs			
	-	-	-
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	67 358 194	124 684 397	68 060 212
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7 225 132	7 002 233	7 219 555
Nepabeigtie ražojumi	5 177 313	4 704 233	4 796 309
Ģatavie ražojumi un preces pārdošanai	4 137 715	4 690 895	6 663 733
Avansa maksājumi par precēm	1 232 030	235 869	160 701
Krājumi kopā	17 772 190	16 633 230	18 840 298
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	5 641 770	8 267 855	4 222 796
Saistīto sabiedrību parādi	5 984 268	26 033 476	1 434 547
Citi debitori	559 564	6 070 608	656 994
Nākamo periodu izmaksas	7 741 882	505 061	7 759 976
Debitori kopā	19 927 485	40 876 999	14 074 314
Nauda un tās ekvivalenti	127 739	198 201	60 455
Apgrozāmie līdzekļi kopā	37 827 414	57 708 430	32 975 066
AKTĪVI KOPĀ	105 185 608	182 392 827	101 035 278

FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
2019. GADA 3 MĒNEŠU PERIODS LĪDZ 2019. GADA 31. MARTAM

PASĪVS	AS VALMEIRAS STIKLA ŠĶIEDRA		
	31.03.2019 EUR	31.03.2018 EUR	31.12.2018 EUR
PAŠU KAPITĀLS			
Akciju kapitāls	33 464 487	33 464 487	33 464 487
Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšanas rezerve	-	-	-
Pārējās rezerves	546 709	546 709	546 709
Akciju kapitāls kopā	34 011 196	34 011 196	34 011 196
Nesadalītā peļņa:			
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	(61 966 761)	26 749 745	25 610 319
Pārskata gada peļņa (zaudējumi)	1 911 819	3 366 900	(87 577 080)
Pašu kapitāls kopā	(26 043 746)	64 127 842	(27 955 565)
KREDITORI			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	55 718 073	60 574 238	55 426 558
Aizņēmumi no citām saistītām pusēm	14 767 589	7 767 589	4 372 589
Finanšu noma	-	1 310	3 895 000
Finanšu noma no saistītām sabiedrībām	5 015	64 675	-
Nomas tiesību saistības	768 585	-	-
Citi aizņēmumi	-	-	86 875
Nākamo periodu ieņēmumi	2 318 364	2 699 149	2 318 364
Atvasinātie finanšu instrumenti	359 904	97 403	293 677
Ilgtermiņa kreditori kopā	73 937 530	71 204 363	66 393 063
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	27 219 904	24 486 395	27 159 727
Aizņēmumi no saistītām sabiedrībām	350 000	-	350 000
Finanšu noma	4 938	49 594	9 817
Finanšu noma no saistītām sabiedrībām	59 660	93 795	-
Nomas tiesību saistības	292 229	-	-
No pircējiem saņemtie avansi	489 013	449 496	947 022
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	12 066 568	15 150 092	15 854 202
Parādi meitas sabiedrībām	-	3 557 079	6 075 968
Parādi citām saistītām sabiedrībām	4 317 897	425 917	1 322 667
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	1 106 979	813 522	886 468
Pārējie kreditori	914 936	-	-
Pārējās uzkrātās saistības	10 184 112	1 749 145	9 611 124
Nākamo periodu ieņēmumi	285 588	285 588	380 784
Īstermiņa kreditori kopā	57 291 825	47 060 622	62 597 779
Kreditori kopā	131 229 355	118 264 985	128 990 842
PASĪVI KOPĀ	105 185 608	182 392 827	101 035 278

FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS VALMIERA GLASS UK Ltd.
2019. GADA 3 MĒNEŠU PERIODS LĪDZ 2019. GADA 31. MARTAM

	VALMIERA GLASS UK Ltd.		
	31.03.2019	31.03.2018	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
AKTĪVS			
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves	846 829	769 513	753 345
Iekārtas un mašīnas	1 230 309	1 355 488	1 274 887
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	101 260	89 556	110 590
Aktīvu lietošanas tiesības	499 092	-	-
Pamatlīdzekļi kopā	2 677 491	2 214 557	2 138 823
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
Aizdevumi meitas sabiedrībām	6 270 948	3 892 284	6 243 991
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	6 270 948	3 892 284	6 243 991
Atliktā nodokļa aktīvs	942 992	1 202 457	904 799
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	9 891 431	7 309 299	9 287 613
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2 115 913	1 911 021	2 225 621
Nepabeigtie ražojumi	372 090	429 015	3 433 750
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	5 606 014	5 749 923	2 220 105
Avansa maksājumi par precēm	-	-	132 699
Krājumi kopā	8 094 017	8 089 959	8 012 175
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	3 645 428	3 332 533	2 804 623
Saistīto sabiedrību parādi	1 229 447	1 355 916	538 343
Nākamo periodu izmaksas	323 030	123 790	-
Debitori kopā	5 197 905	4 812 240	3 342 966
Nauda un tās ekvivalenti	175 226	958 339	247 516
Approzāmie līdzekļi kopā	13 467 148	13 860 538	11 602 657
AKTĪVI KOPĀ	23 358 578	21 169 837	20 890 270

FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS VALMIERA GLASS UK Ltd.
2019. GADA 3 MĒNEŠU PERIODS LĪDZ 2019. GADA 31. MARTAM

PASĪVS	VALMIERA GLASS UK Ltd.		
	31.03.2019 EUR	31.03.2018 EUR	31.12.2018 EUR
PAŠU KAPITĀLS			
Akciju kapitāls	5 320 048	8 177 457	5 104 577
Akciju uzcenojums	3 015 566		2 893 430
Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšanas rezerve	-	-	(19 601)
Pensiju rezerves	(1 858 836)	(1 823 567)	(1 624 427)
Kopā pašu kapitāls kas attiecināms uz mātes sabiedrības akcionāriem	6 484 530	6 353 890	6 353 979
Nesadalītā peļņa:			-
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	6 161 186	4 074 334	3 984 924
Pārskata gada peļņa (zaudējumi)	476 371	371 947	1 783 687
Pašu kapitāls kopā	13 114 335	10 800 171	12 122 590
KREDITORI			
Ilgtermiņa kreditori			
Nomas tiesību saistības	423 890	-	-
Atliktais nodoklis	606 777	515 564	582 202
Pensiju saistības	4 309 099	5 357 184	4 372 128
Ilgtermiņa kreditori kopā	5 339 767	5 872 748	4 954 330
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 063 772	876 361	665 451
Nomas lietošanas saistības	76 817	-	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	687 269	511 067	514 855
Parādi meitas sabiedrībām	928 270	897 244	696 686
Parādi citām saistītām sabiedrībām	-	50 815	289 970
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	-	282 372	132 996
Pārējie kreditori	301 176	-	-
Pārējās uzkrātās saistības	856 843	907 521	563 172
Pensiju saistības	990 329	971 540	950 220
Īstermiņa kreditori kopā	4 904 477	4 496 919	3 813 350
Kreditori kopā	10 244 244	10 369 667	8 767 680
PASĪVI KOPĀ	23 358 579	21 169 837	20 890 270

**FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS P-D VALMIERA GLASS USA Corp.
2019. GADA 3 MĒNEŠU PERIODS LĪDZ 2019. GADA 31. MARTAM**

	P-D VALMIERA GLASS USA Corp.		
	31.03.2019	31.03.2018	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
AKTĪVS			
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi			
Datorprogrammu licences, patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		75 681	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā	-	75 681	-
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves	-	3 570 332	-
Iekārtas un mašīnas	33 835	3 442 682	-
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	14 798	130 114	-
Aktīvu lietošanas tiesības	61 148	-	-
Pamatlīdzekļu izveidošana	-	76 227 159	-
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	82 995	8 682 270	56 744
Pamatlīdzekļi kopā	192 777	92 052 558	56 744
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
Nākamo periodu izmaksas	208 026	201 325	204 119
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	208 026	201 325	204 119
Atliktā nodokļa aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	668 272	-	-
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	3 493 810	3 213 304	3 594 619
Nepabeigtie ražojumi	552 172	237 695	145 050
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	1 845 821	97 718	3 719 975
Avansa maksājumi par precēm	315 286	172 859	67 925
Krājumi kopā	6 207 089	3 721 576	7 527 568
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	3 986 228	2 855 515	863 077
Saistīto sabiedrību parādi	1 299 115	1 172 827	3 137 060
Citi debitori	22 963	500 249	2 545 163
Nākamo periodu izmaksas	896 914	43 707	596 833
Debitori kopā	6 205 220	4 572 298	7 142 134
Nauda un tās ekvivalenti	215 163	336 469	41 506
Apgrozāmie līdzekļi kopā	12 627 472	8 630 343	14 711 208
AKTĪVI KOPĀ	13 696 547	100 959 907	14 972 072

FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS P-D VALMIERA GLASS USA Corp.
2019. GADA 3 MĒNEŠU PERIODS LĪDZ 2019. GADA 31. MARTAM

PASĪVS	P-D VALMIERA GLASS USA Corp.		
	31.03.2019 EUR	31.03.2018 EUR	31.12.2018 EUR
PAŠU KAPITĀLS			
Akciju kapitāls	13 920 867	21 885 951	13 659 471
Akciju kapitāla nekontrolējošās puses daļa	12 744 794	-	12 505 481
Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšanas rezerve	-	-	(3 800 804)
Pārējās rezerves	6 236 591	-	6 119 484
Kopā pašu kapitāls kas attiecināms uz mātes sabiedrības akcionāriem	32 902 252	21 885 951	28 483 632
Nesadalītā peļņa:			
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	(65 575 020)	540 124	581 211
Pārskata gada peļņa (zaudējumi)	(5 189 702)	(1 831 784)	(121 054 800)
Nekontrolējošās puses daļa	(60 948 929)	117 294	126 217
Pašu kapitāls kopā	(98 811 399)	20 711 585	(91 863 739)
KREDITORI			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no VALMIERA GLASS Grupas	80 596 437	-	78 266 245
Aizņēmumi no citām saistītām pusēm	-	38 941 189	1 629 670
Finanšu noma	311 915	-	329 282
Nomas tiesību saistības	32 202	-	-
Citi aizņēmumi	6 290 292	1 039 456	1 118 528
Atliktais nodoklis	-	366 853	-
Nākamo periodu ieņēmumi	2 080 302	1 478 502	2 013 582
Atvasinātie finanšu instrumenti	-	-	-
Ilgtermiņa kreditori kopā	89 311 148	41 826 000	83 357 305
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 670 227	-	2 620 087
Aizņēmumi no saistītām sabiedrībām	2 906 904	-	3 202 443
Finanšu noma	152 161	-	159 239
Nomas tiesību saistības	38 595	-	-
Citi aizņēmumi	190 095	173 339	186 525
No pircējiem saņemtie avansi	2 838 212	270 644	2 137 792
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	9 001 314	11 335 754	9 860 560
Parādi meitas sabiedrībām	5 706 141	25 303 655	3 812 343
Parādi citām saistītām sabiedrībām	-	230 456	646 179
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	(1 557 614)	6 052	550 483
Pārējie kreditori	455 885	-	-
Pārējās uzkrātās saistības	710 318	1 025 314	192 223
Nākamo periodu ieņēmumi	84 561	77 107	110 631
Īstermiņa kreditori kopā	23 196 798	38 422 322	23 478 505
Kreditori kopā	112 507 946	80 248 322	106 835 810
PASĪVI KOPĀ	13 696 547	100 959 907	14 972 072

GRUPAS APVIENOTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS
2019. GADA 3 MĒNEŠU PERIODS LĪDZ 2019. GADA 31. MARTAM

	VALMIERA GLASS GRUPA		
	31.03.2019	31.03.2018	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
Neto apgrozījums	35 836 040	31 247 371	115 724 318
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	(3 907 086)	441 263	3 201 864
Pašu uzņēmuma kapitālieguldījumiem izpildītie darbi	-	1 292 225	1 524 807
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	615 800	34 437	1 149 491
Materiālu izmaksas	(13 717 202)	(14 962 198)	(55 594 862)
Personāla izmaksas	(11 910 898)	(8 826 917)	(40 069 363)
Nolietojums un amortizācija	(2 650 214)	(3 182 364)	(113 982 534)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(6 757 234)	(4 102 159)	(25 064 027)
Saimnieciskās darbības peļņa	(2 490 795)	1 941 658	(113 110 305)
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	1 856 606	85 053	2 982 040
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas	(2 539 233)	(740 885)	(3 661 227)
Peļņa pirms nodokļiem	(3 173 423)	1 285 826	(113 789 492)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par periodu	(59 149)	(233 179)	1 028 217
Pārējie nodokļi	661 035		
Pārskata gada peļņa	(2 571 536)	1 052 648	(112 761 275)
<i>Attiecināma uz</i>			
Nekontrolēto līdzdalību	(2 464 081)	(604 489)	(57 199 893)
Mātes sabiedrības akcionāriem	(107 456)	1 657 137	(55 561 382)
Peļņa uz akciju	(0,004)	0,069	(2)

**APVIENOTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
2019. GADA 3 MĒNEŠU PERIODS LĪDZ 2019. GADA 31. MARTAM**

	AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA		
	31.03.2019	31.03.2018	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
Neto apgrozījums	26 481 578	25 016 390	90 549 430
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	(2 143 473)	(826 440)	1 271 809
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	648 077	455 623	2 181 097
Materiālu izmaksas	(11 037 541)	(11 114 271)	(42 249 879)
Personāla izmaksas	(5 554 694)	(4 988 890)	(20 934 731)
Nolietojums un amortizācija	(2 529 942)	(2 538 497)	(9 929 512)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(3 232 854)	(3 175 716)	(93 247 835)
Saimnieciskās darbības peļņa	2 631 152	2 828 199	(72 359 621)
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	557 709	2 424 779	5 422 502
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas	(1 271 531)	(1 886 078)	20 482 153
Peļņa pirms nodokļiem	1 917 330	3 366 901	(87 419 272)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par periodu	(5 511)	-	(157 808)
Pārskata gada peļņa	1 911 819	3 366 901	(87 577 080)

**APVIENOTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS VALMIERA GLASS UK Ltd.
2019. GADA 3 MĒNEŠU PERIODS LĪDZ 2019. GADA 31. MARTAM**

	VALMIERA GLASS UK Ltd.		
	31.03.2019	31.03.2018	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
Neto apgrozījums	6 533 116	6 230 651	23 225 987
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	(412 848)	(232 050)	58 387
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	13 028	9 596	76 062
Materiālu izmaksas	(3 295 411)	(3 473 401)	(13 118 351)
Personāla izmaksas	(1 270 426)	(1 205 580)	(5 058 040)
Nolietojums un amortizācija	(110 729)	(77 708)	(239 984)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(676 740)	(793 735)	(2 972 558)
Saimnieciskās darbības peļņa	779 988	457 772	1 971 503
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	44 617	56 860	255 845
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas	(302 348)	(112 411)	(67 482)
Peļņa pirms nodokļiem	522 257	402 221	2 159 867
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par periodu	(53 638)	(30 274)	(376 179)
Pārskata gada peļņa	468 618	371 947	1 783 687

APVIENOTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS P-D VALMIERA GLASS USA Corp.
2019. GADA 3 MĒNEŠU PERIODS LĪDZ 2019. GADA 31. MARTAM

	P-D VALMIERA GLASS USA Corp.		
	31.03.2019	31.03.2018	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
Neto apgrozījums	10 994 339	4 596 998	23 416 221
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	(568 644)	187 841	1 787 130
Pašu uzņēmuma kapitālieguldījumiem izpildītie darbi	-	1 292 225	1 524 807
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	263 293	531 003	1 692 148
Materiālu izmaksas	(8 520 891)	(3 880 410)	(21 571 703)
Personāla izmaksas	(5 085 778)	(2 632 447)	(14 076 591)
Nolietojums un amortizācija	(9 544)	(566 159)	(103 813 038)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(3 156 238)	(1 094 495)	(11 208 998)
Saimnieciskās darbības peļņa	(6 083 463)	(1 565 444)	(122 250 024)
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	938 983	41	2 094 302
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas	(650 057)	(63 476)	(2 461 282)
Peļņa pirms nodokļiem	(5 794 537)	(1 628 879)	(122 617 004)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par periodu	661 035	(202 905)	1 562 204
Pārskata gada peļņa	(5 133 501)	(1 831 784)	(121 054 800)
<i>Attiecināma uz</i>			
Nekontrolēto līdzdalību			(57 199 893)
Mātes sabiedrības akcionāriem	(5 133 501)	(1 831 784)	(63 854 907)

**GRUPAS PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS
2019. GADA 3 MĒNEŠU PERIODS LĪDZ 2019. GADA 31. MARTAM**

VALMIERA GLASS GRUPA

	Akciju kapitāls	Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšanas rezerves	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa	Kopā	Nekontrolējošā līdzdalība	Kopā pašu kapitāls
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2017	33 464 487	(102 599)	(3 145 849)	32 260 584	59 494 747	7 642 772	67 137 519
Pārskata gada peļņa	-	-	-	1 657 135	1 657 135	- 604 489	1 052 646
Mazākuma daļas pamatkapitāla palielināšana	-	-	-	-	-	8 542 087	8 542 087
Pārējie visaptverošie ienākumi: <i>Pensiju saistības pārvērtēšana</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Atliktais nodoklis par pensiju saistības pārvērtēšanu</i>	-	-	-	-	0	-	0
<i>Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšana</i>	-	4 310 177	-	-	4 310 177	(4 862 497)	(552 320)
31.03.2018	33 464 487	1 225 702	(3 145 849)	33 917 719	65 462 059	10 717 873	76 179 932
31.12.2018	33 464 487	(1 655 342)	(1 153 450)	(24 440 226)	6 215 469	(44 094 595)	(37 879 126)
Pārskata gada peļņa	-	-	-	(107 456)	(107 456)	(2 464 081)	(2 571 536)
Mazākuma daļas pamatkapitāla palielināšana	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšana</i>	-	(218 116)	-	-	(218 116)	(870 796)	(1 088 912)
31.03.2019	33 464 487	(1 873 458)	(1 153 450)	(24 547 682)	5 889 898	(47 429 472)	(41 539 574)

**PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
2019. GADA 3 MĒNEŠU PERIODS LĪDZ 2019. GADA 31. MARTAM**

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA

	Akciju kapitāls	Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšanas rezerves	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2017	33 464 487	-	546 709	25 610 319	59 621 515
Pārskata gada peļņa	-	-	-	4 506 327	4 506 327
Mazākuma daļas pamatkapitāla palielināšana	-	-	-	-	-
Pārējie visaptverošie ienākumi:	-	-	-	-	-
<i>Pensiju saistības pārvērtēšana</i>	-	-	-	-	-
<i>Atliktais nodoklis par pensiju saistības pārvērtēšanu</i>	-	-	-	-	-
<i>Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšana</i>	-	-	-	-	-
31.03.2018	33 464 487	0	546 709	30 116 646	64 127 842
31.12.2018	33 464 487	0	546 709	(61 966 761)	(27 955 565)
Pārskata gada peļņa	-	-	-	1 911 819	1 911 819
Mazākuma daļas pamatkapitāla palielināšana	-	-	-	-	-
<i>Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšana</i>	-	-	-	-	-
31.03.2019	33 464 487	0	546 709	(60 054 942)	(26 043 746)

**PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS VALMIERA GLASS UK Ltd.
2019. GADA 3 MĒNEŠU PERIODS LĪDZ 2019. GADA 31. MARTAM**

VALMIERA GLASS UK Ltd.

	Akciju kapitāls	Akciju uzcenojums	Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšanas rezerves	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2017	5 477 066	3 104 569	(543 618)	(1 798 225)	4 043 507	10 283 299
Pārskata gada peļņa	-	-	-	-	345 458	345 458
Mazākuma daļas pamatkapitāla palielināšana	-	-	-	-	-	-
Pārējie visaptverošie ienākumi: <i>Pensiju saistības pārvērtēšana</i>	-	-	-	(1 894 333)	-	1 894 333
<i>Atliktais nodoklis par pensiju saistības pārvērtēšanu</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšana</i>	-	-	1 975 917	-	(10 392)	1 965 525
31.03.2018	5 477 066	3 104 569	1 432 299	(3 692 558)	4 378 573	10 699 949
31.12.2018	5 477 066	3 104 569	(527 497)	(1 700 159)	5 768 611	12 122 590
Pārskata gada peļņa	-	-	-	-	468 618	468 618
Mazākuma daļas pamatkapitāla palielināšana	-	-	-	-	-	-
<i>Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšana</i>	-	-	130 552	-	392 575	523 127
31.03.2019	5 477 066	3 104 569	(396 945)	(1 700 159)	6 629 804	13 114 335

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS P-D VALMIERA GLASS USA Corp.
2019. GADA 3 MĒNEŠU PERIODS LĪDZ 2019. GADA 31. MARTAM

P-D VALMIERA GLASS USA Corp.

	Akciju kapitāls	Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšanas rezerves	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2017	24 378 969	(1 894 453)		750 155	23 234 671
Pārskata gada peļņa	-	-	-	(861 078)	(861 078)
Mazākuma daļas pamatkapitāla palielināšana	-	-	-	-	-
Pārējie visaptverošie ienākumi: <i>Pensiju saistības pārvērtēšana</i>	-	-	-	-	-
<i>Atliktais nodoklis par pensiju saistības pārvērtēšanu</i>	-	-	-	-	-
<i>Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšana</i>	-	(695 828)	-	(95 659)	(791 487)
31.03.2018	24 378 969	(2 590 281)	0	(206 582)	21 582 106
31.12.2018	26 164 952	(3 800 804)	6 119 484	(120 347 371)	(91 863 739)
Pārskata gada peļņa	-	-	-	(5 189 702)	(5 189 702)
Mazākuma daļas pamatkapitāla palielināšana	-	-	-	-	-
<i>Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšana</i>	-	4 418 620	-	(6 176 578)	(1 757 958)
31.03.2019	26 164 952	617 816	6 119 484	(131 713 651)	(98 811 399)

GRUPAS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
2019. GADA 3 MĒNEŠU PERIODS LĪDZ 2019. GADA 31. MARTAM

	VALMIERA GLASS GRUPA		
	31.03.2019	31.03.2018	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma			
Peļņa pirms nodokļiem	(3 173 422)	1 285 826	(113 789 492)
<i>Korekcijas:</i>			
Atvasināto finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņas	31 535	(24 595)	156 134
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	2 650 214	3 182 364	113 982 534
Ieņēmumi no nenoamortizēto pamatlīdzekļu pārdošanas	-	-	(94 400)
Nauda, iemaksāta pensiju plānos, kas nav atzīta ieņēmumos vai izmaksās	-	-	(960 755)
Neizmaksāto noteikto pabalstu pensijas plāna izmaksas	-	-	(449 859)
Aprēķinātie procentu izdevumi	1 037 630	245 291	3482766
Aprēķinātie procentu ieņēmumi	(9 126)	(60 458)	(523 354)
Samaksātais uzņēmuma ienākuma nodoklis			(960 765)
Ieņēmumi no ES finansējuma	(441 022)	(441 022)	(656 527)
Izmaiņas īstermiņa aktīvu un pasīvu posteņos:			
Krājumu atlikumu izmaiņas	(3 713 199)	(1 560 142)	(8 714 200)
Debitoru parādu atlikumu izmaiņas	(13 938 450)	(4 532 580)	(4 202 301)
Piegādātājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu izmaiņas	5 255 603	3 594 435	6 285 133
Pamatdarbības naudas plūsma	(12 300 237)	1 689 119	(6 445 086)
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	5 664 057	(6 526 179)	(13 867 870)
Aizdevums saistītai sabiedrībai	-	(2 600 000)	-
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	-	130 159
Ieņēmumi no līdzdalības daļu radniecīgo sabiedrību kapitālā pārdošanas	-	1 324 453	-
Saņemtie procenti	9 126	60 458	
Ieguldījumu darbības neto naudas plūsma	5 673 183	(7 741 268)	(13 737 711)
Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Ieņēmumi no mazākumakcionāru ieguldījumiem meitas sabiedrības pamatkapitālā	-	7 419 890	7 419 890
Mazākuma daļas pārdošana	-	-	11 134 000
Saņemtie aizņēmumi	10 364 327	8 704 683	3 080 278
Atmaksātie aizņēmumi	-	(2 843 391)	-
Izmaiņas kredītlīnijā	(3 025 847)	(8 390 149)	(3 353 363)
Atmaksātā finanšu noma	(27 109)	(67 221)	336 608
Samaksātie procentu izdevumi	(956 689)	(353 267)	(1 494 125)
Saņemts ES fondu un valsts atbalsts	441 022	441 022	775 395
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	6 795 705	4 911 567	17 898 683
Pārskata perioda neto naudas plūsma	168 651	(1 140 582)	(2 284 114)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	349 477	2 633 591	2 633 591
Nauda pārskata perioda beigās	518 128	1 493 009	349 477

GRUPAS UN SABIEDRĪBAS FINANŠU PĀRSKATU PIELIKUMI PAR 2019. GADA 1. CETURKSNI

1. PAMATINFORMĀCIJA

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ir reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā kā akciju sabiedrība. Sabiedrības pamatdarbība ir stikla šķiedras un tās izstrādājumu ražošana.

Grupas sastāvā ietilpst mātes sabiedrība AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA un tās meitas sabiedrības VALMIERA GLASS UK (iepriekš P-D Interglas Technologies Ltd.), VALMIERA GLASS USA Corporation un VALMIERA GLASS Trading USA Corporation. Grupas pamatdarbība ir stikla šķiedras un tās izstrādājumu ražošana.

2. FINANŠU PĀRSKATU SAGATAVOŠANAS PAMATNOSTĀDNES

Grupas un Sabiedrības finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā (ES) pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS), un standartu interpretācijām. Standartus izdod Starptautisko grāmatvedības standartu valde (SGSV), un to interpretācijas izdod Starptautisko finanšu pārskatu interpretāciju komiteja (SFPIK).

3. TIESĪBAS IZMANTOT AKTĪVUS UN NOMAS TIESĪBU SAISTĪBAS

Sākot ar 2019. gada 1. janvāri Grupa nomātiem aktīviem veic uzskaiti saskaņā ar SFPS 16 Noma. SFPS 16 ievieš jaunu vienotu nomnieka uzskaites modeli, t.i. nomu vairs neklasificē atsevišķi kā operatīvo un finanšu nomu, kā tas tika prasīts saskaņā ar SGS 17.

SFPS 16 atceļ pašreizējo atšķirīgo operatīvās un finanšu nomas uzskaites modeli nomniekiem. Nomās sadalījums operatīvajā un finanšu nomā vairs nav attiecināms uz nomnieku, tādēļ nomnieka pieeja operatīvajai un finanšu nomas uzskaiti ir vienāda.

Saskaņā ar standartu noma pastāv, ja ir identificējams aktīvs un pircējam apmaiņā pret atlīdzību ir tiesības gūt praktiski visus ekonomiskos labumus no aktīva izmantošanas tā lietošanas periodā. Šādiem nomas līgumiem jaunais modelis paredz, ka nomniekam bilancē jāatzīst tiesības lietot aktīvu un nomas saistības. Tiesības lietot aktīvus pēc sākotnējās atzīšanas nolieto un nomas saistībām aprēķina procentu izdevumus. Tā rezultātā lielākajai daļai nomas līgumiem gada sākumā tiek atzītas nomas saistības maksājumu tagadnes vērtībā.

Grāmatvedības politikas maiņas rezultātā nomniekiem ir jāatzīst aktīvi un saistības visos nomas līgumos, kuru termiņš ir ilgāks par 12 mēnešiem un kas nav atzīstami kā zemas vērtības aktīvi. Turklāt nomniekam peļņas un zaudējumu aprēķinā ir jāatzīst nomas aktīvu nolietojums atsevišķi no procentiem par nomas saistībām.

2019. gada 1. janvārī Grupa piemēroja atviegloto sākotnējās ieviešanas pieeju, t.i. uzrādot izmaiņas pašu kapitālā Standarta sākotnējās piemērošanas brīdī. Nomās saistības, kas pastāvēja Standarta ieviešanas dienā un kuras līdz šim bija atzītas par operatīvo nomu, tika novērtētas pārejas brīdī pēc to atlikušo nomas maksājumu diskontētās vērtības, izmantojot efektīvo procentu likmi uz 2019. gada 1. janvāri. Tiesības lietot aktīvus tika novērtēti nomas saistību summā to pieņemšanas brīdī.

4. AKCIJU KAPITĀLS

Publiskā apgrozībā esošo akciju skaits ir 23 903 205.

Mātes sabiedrības akcionāri uz 2019. gada 31. martu un 2018. gada 31. martu (Nasdaq CSD dati):

	Procentuālais ieguldījums (%) 31.03.2019	Procentuālais ieguldījums (%) 31.03.2018
Corvalis GmbH	11,97	24,52
P-D Glasseiden GmbH Oschatz	26,07	26,07
P-D Management Industries-Technologies GmbH	23,93	23,93
Preiss-Daimler Beatrix	9,42	9,39
P-D Aircraft Composites GmbH	18,83	6,28
Citi akcionāri (zem 5% no visa kapitāla)	9,78	9,81
Kopā	100,00	100,00

