



A/S Valmieras stikla šķiedra

2006.gada I ceturkšņa

FINANŠU PĀRSKATS

NOSAUKUMS	Valmieras stikla šķiedra
JURIDISKAIS STATUSS	Akciju sabiedrība
REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS	Nr. 40003031676 Rīga, 1991. gada 30. septembris
DARBĪBAS VEIDS	Stikla šķiedras produktu ražošana
ADRESE	Cempu iela 13, Valmiera, LV- 4201, Latvija
VALDES SASTĀVS	Valdes priekšsēdētājs: Andris Oskars Brutāns, prezidents Valdes locekļi: Andre Heinz Schwiontek, viceprezidents Wilfried Queißer Karl Heinz Will Imants Saulītis Bernd Preißler Friedhelm Schwender
PADOMES SASTĀVS	Padomes priekšsēdētājs: Jürgen Preiss-Daimler Padomes locekļi: Inārs Poļaks Andris Bērziņš Hans Peter Cordts Guntis Strazds
PĀRSKATAPERIODS	2006. gada 1. janvāris - 31.marts

Satura rādītājs

Vadības ziņojums		4
Bilance 2006.gada I ceturksnis		5-6
Peļņas vai zaudējumu aprēķins		7
Naudas plūsmas pārskats		8
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats		9
Pielikums		10-11

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Uzņēmuma galvenais darbības virziens ir stikla šķiedras un tās izstrādājumu ražošana un realizācija. Uzņēmums jau 12 gadus darbojas starptautiskā stikla šķiedras izstrādājumu tirgū, 2006.gadā pārdodot savu produkciju 29 valstīs. 70% no produkcijas tiek pārdota Eiropas Savienības valstu firmām.

Akciju sabiedrība Valmieras stikla šķiedra kopš 2000.gada strādā ar DIN EN ISO 9001 :2000 uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu, kuru izsniedzis un ik 3 gadus auditē Vācijas Kvalitātes vadības sistēmu sertifikācijas uzņēmums Frankfurtē.

2006.gada 3 mēnešos sabiedrības neto apgrozījums sastādīja 8 382 miljoni LVL, salīdzinot 2005.gadā bija 8 100 milj. LVL. Neto Apgrozījuma pieaugums sastādīja 0 282 milj. LVL jeb 3.5%. Apgrozījuma pieaugums panākts, palielinot ražotās produkcijas apjomu un paplašinot pircēju skaitu ASV un Eiropā 2006.gadā pārdošanas apjomus veicināja stikla šķiedras ieguves un tālākas pārstrādes ražotņu sekmīga darbība, darbinieku augstā kvalifikācija, jaunu produktu ražošanas apgūšana, ražošanas un pārdošanas procesu organizatoriskā pilnveidošana.

Lai palielinātu ražošanas potenciālu, 2006.gadā ražošanas ēkās, mašīnās un tehnoloģiskajās iekārtās investēti 1.8 miljoni LVL.

No 2006.gadā 3 mēnešu realizētās produkcijas galveno stikla šķiedras izstrādājumu īpatsvars bija Sekojošs:

Stikla šķiedras rovingi	37%
Stikla šķiedras audumi	55%
Pārējā produkcija	8%

2006.gada 3 mēnešu tīrā peļņa bija 0 369 milj. LVL, kas salīdzinot ar 2005. gadu samazinājusies par 0 338 milj. LVL jeb 47.8% bet par 0 028 miljoni LVL jeb 8.1% vairāk nekā plānots. Peļņa 2006.gada 3 mēnešos samazinājusies sakarā ar to, ka faktiskās izmaksas atsevišķos posteņos (preču piegāžu transpota izmaksas, izejvielu, elektrības, gāzes, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumi, pakalpojumi no citām firmām Latvijā, u.c.) bija lielākas nekā plānots un faktiski 2005.gada 3 mēn.

Rīgas Fondu biržā A/S Valmieras stikla šķiedra 1 akcijas cena šajā gadā samazinājusies par LVL 0.53 jeb 20.1%, t.i., no LVL 2.64 30.12.2005 līdz LVL 2.11 31.03.2006.

A/S Valmieras stikla šķiedra akciju kapitāls uz 2006. gada 31. martu sastādīja LVL 23 903 205.

2006.gadā tiek turpināta Uzņēmuma attīstības koncepcijas 2004.-2008. Gadam īstenošana.

Attīstības koncepcijas un tajā paredzēto investīciju projektu pamatmērķi:

- ražošanas jaudas palielināšana;
- izmaksu samazināšana;
- darba organizācijas uzlabošana;
- jaunu produktu attīstīšana;
- jaunu tirgu meklēšana;

Investīcijas paredzēts ieguldīt vairākos projektos, kas skars visas uzņēmuma ražotnes un tajās esošās tehnoloģijas.

2006.gadā A/S Valmieras stikla šķiedra plāno pārdot produkciju par 34.469 milj. LVL un iegūt tīro peļņu 1 263 milj. LVL. 2007.gadā plānots pārdot produkciju par 45.3 milj.LVL, iegūstot tīro peļņu 3.2 milj.LVL.

Kopējās investīcijas pamatlīdzekļos un to modernizācijā 2006.gadā paredzēts 25 727 milj.LVL.

A/S "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA"

BILANCE 31/03/2006

	Rindas kods	31.03.2006		31.12.2005	
		LVL	EUR	LVL	EUR
			0.702804		0.702804
AKTĪVS					
Ilgtermiņa ieguldījumi					
Nemateriālie ieguldījumi					
Koncesijas, patenti, licences preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1	82 747	117 738	77 066	109 655
Citi nemateriālie ieguldījumi	2	181 294	257 958	249 280	354 693
Kopā nemateriālie ieguldījumi		264 041	375 696	326 346	464 348
Pamatlīdzekļi					
Zemes gabali, ēkas un būves	3	4 951 731	7 045 678	4 990 321	7 100 587
Iekārtas un mašīnas	4	13 691 751	19 481 607	13 706 596	19 502 729
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	5	433 329	616 572	472 842	672 794
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	6	3 259 964	4 638 511	2 134 933	3 037 736
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	7	1 158 036	1 647 737	396 700	564 453
Kopā pamatlīdzekļi		23 494 811	33 430 105	21 701 392	30 878 299
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi		23 758 852	33 805 801	22 027 738	31 342 647
Apgrozāmie līdzekļi					
Krājumi					
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	8	7 159 495	10 187 044	6 924 987	9 853 369
Nepabeigtie ražojumi	9	1 927 492	2 742 574	2 360 142	3 358 180
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	10	4 241 602	6 035 256	3 683 622	5 241 322
Avansa maksājumi par precēm	11	62 190	88 488	117 309	166 916
Kopā krājumi		13 390 779	19 053 362	13 086 060	18 619 786
Debitori					
Pircēju un pasūtītāju parādi	12	6 336 691	9 016 299	4 533 998	6 451 298
Citi debitori	13	442 327	629 375	250 752	356 788
Nākamo periodu izmaksas	14	158 988	226 220	194 295	276 457
Kopā debitori		6 938 006	9 871 893	4 979 045	7 084 543
Nauda un naudas ekvivalenti	15	199 568	283 960	243 753	346 829
Kopā apgrozāmie līdzekļi		20 528 353	29 209 215	18 308 858	26 051 158
KOPĀ AKTĪVS		44 287 205	63 015 016	40 336 596	57 393 805

A/S VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
 BILANCE 31/03/2006

		31.03.2006		31.12.2004	
	Rindas kods	LVL	EUR	LVL	EUR
			0.702804		0.702804
PASĪVS					
Pašu kapitāls					
Akciju kapitāls	16	23 903 205	34 011 197	23 903 205	34 011 197
Rezerves	17			234 533	333 710
Nesadalītā peļņa:					
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	18	4 132 198	5 879 588	2 660 237	3 785 176
b) pārskata gada peļņa	19	368 944	524 960	1 237 428	1 760 701
Kopā pašu kapitāls		28 404 347	40 415 745	28 035 403	39 890 785
Kreditori					
Ilgtermiņa kreditori					
Aizņēmums no kredītiestādes	20	5 314 121	7 561 313	2 563 544	3 647 594
Finanšu līzings	21	26 967	38 371	28 465	40 502
Atliktais nodoklis	22	1 492 252	2 123 283	1 342 253	1 909 854
Kopā ilgtermiņa kreditori		6 833 340	9 722 967	3 934 262	5 597 950
Īstermiņa kreditori					
Aizņēmumi no kredītiestādēm	23	5 469 132	7 781 874	5 401 197	7 685 211
Finanšu līzings	24	14 990	21 329	17 986	25 592
No pircējiem saņemtie avansi	25	20 576	29 277	15 349	21 839
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	26	2 669 648	3 798 567	2 194 430	3 122 393
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	27	239727	341 101	293 444	417 533
Pārējie kreditori	28	189 865	270 154	206 316	293 561
Uzkrātās saistības	29	445 580	634 003	238 209	338 941
Kopā īstermiņa kreditori		9 049 518	12 876 304	8 366 931	11 905 070
Kopā kreditori		15 882 858	22 599 271	12 301 193	17 503 020
KOPĀ PASĪVS		44 287 205	63 015 016	40 336 596	57 393 805

A/S "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA"

Peļņas un zaudējumu aprēķini

uz 31.martu 2006.gadu un 31.martu 2005.gadu

	31.03.2006		31.03.2005	
	LVL	EUR	LVL	EUR
		0.702804		0.702804
Neto apgrozījums	8 381 828	11 926 267	8 100 113	11 525 422
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	125 330	178 329	(230 438)	(327 884)
Pašu uzņēmuma kapitālieguldījumiem izpildītie darbi				
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	87 249	124 144	23 662	33 668
Materiālu izmaksas	(4 128 114)	(5 873 777)	(3 715 262)	(5 286 342)
Personāla izmaksas	(1 374 186)	(1 955 291)	(1 194 640)	(1 699 820)
Nolietojums un amortizācija	(791 883)	(1 126 748)	(704 206)	(1 001 995)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1 676 332)	(2 385 206)	(1 475 205)	(2 099 028)
Peļņa no saimnieciskās darbības	623 892	887 718	804 024	1 144 023
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	90	128	9 972	14 189
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(105 038)	(149 456)	(32 241)	(45 875)
Peļņa pirms nodokļiem	518 944	738 391	781 755	1 112 337
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(150 000)	(213 431)	(75 000)	(106 715)
Pārskata gada peļņa	368 944	524 960	706 755	1 005 622
Peļņa uz akciju	0.0154	0.0219	0.0296	0.0421

A/S " VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA "

	2006 31.03.2006		2005 31.03.2005	
	LVL	EUR 0.702804	LVL	EUR 0.702804
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA				
Peļņa pirms nodokļiem	584 716	831 976	781 755	1 112 337
Korekcijas:				
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	791 883	1 126 748	704 206	1 001 995
Dārgmetālu nodilums	28 646	40 760	23 843	33 926
Uzkrājumu veidošana darbinieku atvaļinā- jumam valdes un padomes locekļu atalgojumam	62 600	89 072	117 600	167 330
Peļņa vai zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas	(12 681)	(18 043)	(0 211)	(0 300)
Aprēķinātie procentu ieņēmumi	(0 090)	(0 128)	(0 098)	(0 139)
Aprēķinātie procentu izdevumi	44 050	62 678	29 901	42 545
Izmaiņas aktīva un pasīva posteņos				
Krājumu atlikumu pieaugums	(304 719)	(433 576)	203 315	289 291
Debitoru parādu atlikumu pieaugums	(1 958 961)	(2 787 350)	(2 260 102)	(3 215 835)
Piegādātājiem darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums	410 276	583 770	1 159 071	1 649 209
Pamatdarbības naudas plūsma	(354 280)	(504 095)	759 280	1 080 358
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(2 519 260)	(3 584 584)	(3 436 507)	(4 889 709)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	59 298	84 373	4 675	6 652
Saņemtie procentu ieņēmumi	0 090	(0 128)	0 098	0 139
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(2 459 872)	(3 500 083)	(3 431 734)	(4 882 918)
Finansēšanas darbības naudas plūsma				
Saņemtie aizņēmumi	2 750 577	3 913 718		
Atmaksātie aizņēmumi	(562 244)	(800 001)	(263 552)	(375 001)
Saņemtā kredītlīnija	12 034 150	17 123 053	9 172 963	13 051 950
Atmaksātā kredītlīnija	(11 403 971)	(16 226 389)	(6 264 529)	(8 913 622)
Atmaksātais finanšu līzings	(4 495)	(6 396)		
Samaksātie procentu izdevumi	(44 050)	(62 678)	(36 258)	(51 590)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	2 769 967	3 941 308	2 608 624	3 711 738
Pārskata gada neto naudas plūsma	(44 185)	(62 870)	(63 830)	(90 822)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	243 753	346 829	373 286	531 138
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās	199 568	283 960	309 456	440 316

A/S " VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA"

Pašu kapitāla izmaiņu pārskati

uz 31.martu 2006.gadu

	Akciju kapitāls LVL	Rezerves LVL	Nesadalītā peļņa LVL	Kopā LVL	Akciju kapitāls EUR 0.702804	Rezerves EUR 0.702804	Nesadalītā peļņa EUR 0.702804	Kopā EUR 0.702804
Uz 2004. gada 31. decembri	23 903 205	234 533	3 544 655	27 682 393	34 011 197	333 710	5 043 590	39 388 497
2005.gada 3 mēnešu peļņa			706755					
Uz 2005.gada 31.martu	23 903 205	234 533	4 251 410	27 682 393	34 011 197	333 710	5 043 590	39 388 497
Izmaksātās dividendes	-	-	(884 418)	(884 418)			(1 258 413)	(1 258 413)
2005.gada IV-XII peļņa			530 673					
Uz 2005. gada 31. decembri	23 903 205	234 533	3 897 665	28 035 403	34 011 197	333 710	5 545 878	39 890 785
2005.gada 3 mēnešu peļņa			368 944	368 944			524 960	524 960
Uz 2006. gada 31.martu	23 903 205	234 533	4 266 609	28 404 347	34 011 197	333 710	6 070 838	40 415 745

Pielikums

1. Akciju kapitāls

Uzņēmuma reģistrētais akciju kapitāls uz 2006.un 2005.gada 31.martu bija LVL 23. 903. 205.

Apmaksātais akciju kapitāls uz 2005.un 2004.gada 31.decembri ir LVL 23. 903. 205. kas sastāv no 23.897.455 parastajām vārda akcijām ar balsstiesībām un 5.750 parastajām akcijām bez balsstiesībām. Vienas akcijas nominālvērtība ir LVL 1.

Uz 2006.un 2005.gada 31.martu Uzņēmuma akcionāri.saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija informāciju.ir sekojoši:

	2006.gada	2005.gada
	3mēn.	3mēn.
P-D Glasseiden Oschatz GmbH	45.3%	45.3%
Vitrulan Textilglas GmbH	30.8%	30.8%
Skandinaviska Enskilda Banken Ab	7.6%	8%
VAS VSAA	2.4%	2.4%
Nordea Bank Finland Plc	2.6%	1.5%
P.D.P.Fiberglass Consulting Ltd	4.6%	4.6%
Citi	6.7%	7.4%
	100.0%	100.0%

2. Informācija "Peļņas vai zaudējumu aprēķinam"

1. Materiālu izmaksas "	2006.gada	EUR	2005.gada	EUR
	3 mēn.		3 mēn.	
	LVL	0.702804	LVL	0.702804
Izejvielas	3 277 870	4 663 989	3 004 545	4 275 082
Elektroenerģija	304 927	433 872	272 182	387 280
Dārgmetālu pārstrādes izmaksas	76 405	108 715	64 712	92 077
Dabas gāze	302 139	429 905	217 387	309 314
Dārgmetālu nolietojums	28 645	40 758	23 843	33 926
Pārējie	138 128	196 538	132 593	188 663
	4 128 114	5 873 777	3 715 262	5 286 342

2.Personāla izmaksas

Algas	992 150	1 411 702	801 473	1 140 393
Sociālās izmaksas	232 259	330 475	203 308	289 281
Slimības nauda un atvaļ.izdev.	74 058	105 375	51 050	72 638
Uzkrāj.prēmijām Valdes un Padomes loc.	62 600	89 072	117 600	167 330
Pārējās	13 119	18 667	21 209	30 178
	1 374 186	1 955 291	1 194 640	1 699 820

3.Nolietojums un amortizācija

Pamatlīdzekļu nolietojums	718 742	1 022 678	633 197	900 958
Nemateriālo ieguld.amortizācija	73 141	104 070	71 009	101 037
	791 883	1 126 748	704 206	1 001 995

4.Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Transporta izdevumi	602 130	856 754	457 094	650 386
Pārdošanas komisijas	459 140	653 297	361 362	514 172
Samaksa par pakalpojumiem	186 279	265 051	194 139	276 235
Rezerves daļas	92 703	131 904	125 684	178 832
Remonta izmaksas	50 407	71 723	93 172	132 572
Apdrošināšana	58 411	83 111	49 002	69 724
Komandējuma izdevumi	37 682	53 617	53 067	75 508
Ar darbiniekiem saistītie izdevumi	27 886	39 678	26 746	38 056
Sakaru izdevumi	13 787	19 617	17 138	24 385
Noma	12 117	17 241	13 976	19 886
Nekustamā īpašuma nodoklis	12 900	18 355	10 910	15 524
Biroja izdevumi	12 214	17 379	13 750	19 564
Pārdošanas izmaksas	12 941	18 413	14 750	20 987
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	7 500	10 672	8 000	11 383
Pārējie	90 235	128 393	36 418	51 818
	1 676 332	2 385 206	1 475 208	2 099 032

3.PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI

	31.03.2006	EUR	31.03.2005	EUR
	LVL	0.702804	LVL	0.702804
P-D Glasseiden Oschatz GmbH	3 336 137	4 746 895	3 561 040	5 066 903
P-D Aitec GmbH	76 618	109 018	94 773	134 850
Vitrulan Textilglas DmbH	569 386	810 163	394 672	561 568
Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi	2 354 550	3 350 223	1 380 392	1 964 121
	6 336 691	9 016 299	5 430 877	7 727 442

Andris Oskars Brutāns

Valdes priekšsēdētājs

Kontaktpersona par pārskatā sniegto informāciju

Dzintars Rudzītis

Galvenais grāmatvedis

Tālr.4202271, 29116594

E- pasts: Dzintars@VSS.lv