

# NEAUDITĒTS KONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS

par 2018.gada 6 mēnešiem

Pārskats sagatavots saskaņā ar  
starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem

VALMIERA | 2018



VALMIERA®  
GLASS

	Lpp.
INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN GRUPU	3
VADĪBAS ZIŅOJUMS	4
ZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU	8
FINANŠU PĀRSKATI:	
FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS	9
APVIENOTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS	11
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS	12
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS	13
FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMI	14

**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
Adrese	Cempu iela 13 Valmiera, LV- 4201 Latvija
Meitas sabiedrības	Valmiera Glass UK Ltd (100%) Sherborne, Dorset DT9 3RB Apvienotā karaliste  P-D Valmiera Glass USA Corp. (67%) 168 Willie Paulk Parkway, Dublin, GA 31021, Amerikas Savienotās Valstis  Valmiera Glass USA Trading Corp. (100%) 168 Willie Paulk Parkway, Dublin, GA 31021, Amerikas Savienotās Valstis
Valde	Valdes priekšsēdētājs: Stefan Jugel (no 29.05.2018.) Andre Heinz Schwiontek (līdz 28.05.2018.)  Valdes locekļi: Stefan Jugel (līdz 28.05.2018.) Andre Heinz Schwiontek (no 29.05.2018.) Ģirts Vēveris (no 29.05.2018.) Doloresa Volkopa (no 29.05.2018.)
Padome	Padomes priekšsēdētājs: Heinz-Jürgen Preiss-Daimler (no 25.05.2018.)  Padomes locekļi: Hans Peter Cordts Frank Wilhelm Behrends (līdz 25.05.2018.) Stefan Alexander Preiss-Daimler(no 25.05.2018.) Andris Oskars Brutāns Jöran Pfuhl
Pārskata gads	2018. gada 1. janvāris – 2018. gada 30. jūnijs
Iepriekšējais pārskata gads	2017. gada 1. janvāris – 2017. gada 30. jūnijs

## **VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA**

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 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. 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 SiO<sub>2</sub>-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 šķiedru un atsevišķus stikla šķiedras produktus, galvenokārt izejmateriālu citu stikla šķiedras produktu ražošanai.

## **NOIETA TIRGI**

2018. gada pirmajos 6 mēnešos GRUPAS mātes uzņēmuma AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ražotie produkti tika eksportēti uz 44 pasaules valstīm, eksporta apjomam sasniedzot 96 %. Galvenie VALMIERA GLASS GRUPAS produktu noieta tirgi palikuši nemainīgi: 68 % no kopējā produkcijas īpatsvara tika pārdots Eiropas Savienības valstīs, 9 % Ziemeļamerikā, 3 % NVS valstīs un 19 % pārējās eksporta valstīs (t.sk., Šveicē, Japānā, Dienvidkorejā, AAE u.c.), kur vērojams produkcijas realizācijas īpatsvara pieaugums par 12 % attiecībā pret analogu periodu pērn. Pārējos ģeogrāfiskajos tirgos pārdošanas apjoms ir vērtējams kā stabils vai ar samazinājumu.

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 SiO<sub>2</sub> satura stikla šķiedras neaustajiem materiāliem ar termoizturību 1000+°C. 2018. gada pirmajā pusgadā šo produktu pārdošanas apjoms vidēji pieauga par 48 % salīdzinājumā ar analogu periodu pērn. Pārējos produktu pārdošanas segmentos vērojama stabilitāte vai samazinājums.

## **DARBINIEKI**

Darbinieku skaits 2018. gada pirmajos 6 mēnešos ir pieaudzis par 172 darbiniekiem, uz 2018. gada 30. jūniju VALMIERA GLASS GRUPĀ sasniedzot kopā 1598 darbiniekus. No tiem nodarbināto skaits AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ir 1087 darbinieki. Meitas sabiedrībā VALMIERA GLASS UK Ltd. Lielbritānijā tika nodarbināti 133 darbinieki un meitas sabiedrībā P-D VALMIERA GLASS USA Corp., kas atrodas ASV, uz 2018. gada 30. jūniju darbinieku skaits ir pieaudzis līdz 378 darbiniekiem.

## **INVESTĪCIJAS**

2018.gadā investīciju fokuss bijis vērsts uz ražotnes ASV būvniecības noslēgšanu un ražošanas uzsākšanu. Uz 2018.gada 30.jūniju kopā EUR 87,6 milj. ir investēti ASV ražotnes II kārtas būvniecībā. Uzņēmumiem Latvijā un Lielbritānijā šai situācijai jāpielāgojas, līdz ar to investīcijas šajās ražotnēs

## AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA VADĪBAS ZIŅOJUMS

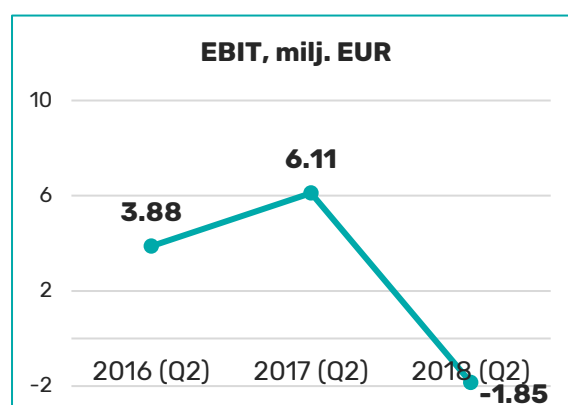
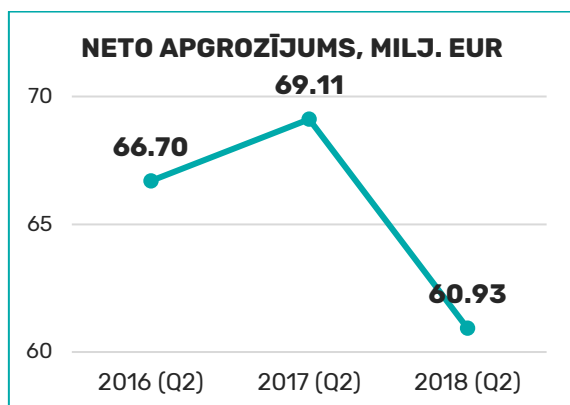
bijušas maza apmēra, saistītas ar ražotņu uzturēšanu. Iekārtu importa problēmu dēļ, ražošana ASV uzņēmumā tika uzsākta 2018.gada janvārī, kas ir vidēji par sešām nedēļām vēlāk kā sākotnēji plānots. Pēc pašreizējās pieredzes ražotne Amerikā spēj saražot plānoto ražošanas apjomu, arī pārdošana redz perspektīvas saražotā apjoma realizācijā. Lielākais izaicinājums šo sešu mēnešu periodā ir bijis kvalificēta darba spēka nodrošināšana, kas spētu sasniegt ražošanas apjomus. Tādējādi 40% no saražotās produkcijas apjoma nav bijis iespējams pārstrādāt, tas ir bijis jāiznīcina.

### KVALITĀTES VADĪBA

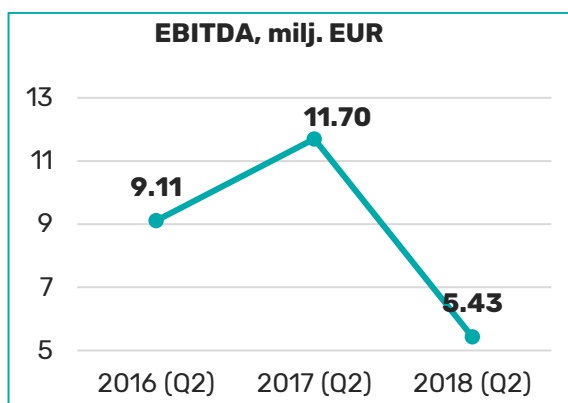
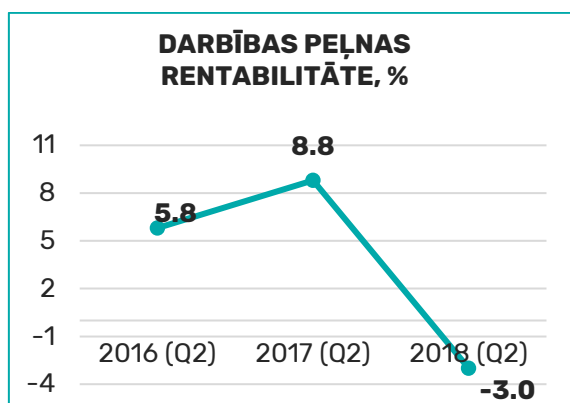
Visi VALMIERA GLASS GRUPAS uzņēmumi darbojas saskaņā ar Kvalitātes vadības sistēmas standartu ISO 9001:2015. VALMIERA GLASS GRUPAS mātes uzņēmums AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA sertificēts atbilstoši ISO 50001 energopārvaldības standartam un ISO 14001:2004 vides pārvaldības standarta prasībām.

### FINANŠU REZULTĀTI

GRUPAS konsolidētais apgrozījums 2018. gadā 6 mēnešu periodā sasniedzis EUR 60,93 milj. Salīdzinot ar 2017. gada 6 mēnešu GRUPAS rezultātu, vērojams samazinājums par EUR 8,18 milj., kas skaidrojams ar grupas ietvaros piegādājamo iepirkto materiālu trūkumu un gauso ražošanas apjoma pieaugumu ASV uzņēmumā. Kopumā plānotais apgrozījums tiktu sasniegts, ja būtu izpildījies ražošanas mērķis.

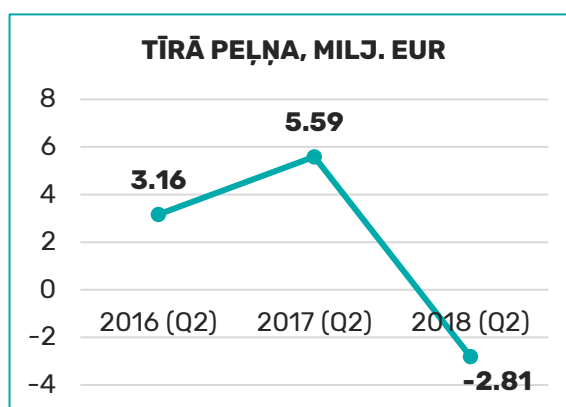
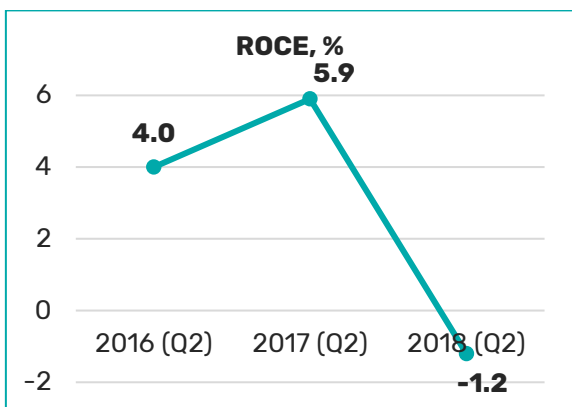


Konsolidētā operatīvā peļņa (EBITDA) sastādīja EUR 5,43 milj., un tas ir par EUR 6,27 milj. jeb 53.4% mazāk kā 2017. gada 6 mēnešos. Arī EBITDA marža no 16,9% 2017. gada periodā samazinājās līdz 8,95%. Savukārt peļņa no saimnieciskās darbības (EBIT) sastādīja EUR -1,854 milj., kas ir par EUR 7,96 milj. mazāk kā 2017. gada 6 mēnešu periodā.



Konsolidētā darbības peļņas rentabilitāte 2018. gada pirmajos 6 mēnešos bija -3% dēļ sarežģījumiem ASV uzņēmumā, kas arī ietekmē citus galvenos rādītājus, kas ir negatīvi. Konsolidētā peļņa pirms nodokļiem 2018. gadā ir EUR -2.296 milj., konsolidētā ieguldītā kapitāla atdeve (ROCE) 2018. gada sešos mēnešos bija -1,2%.

## AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA VADĪBAS ZIŅOJUMS



Ņemot vērā meitasuzņēmuma P-D VALMIERA GLASS USA Corp. darbību un sniegumu 6 mēnešu laikā 2018.gadā, valdes pienākums bija pārskatīt budžetu un prognozēt samazināto VALMIERA GLASS GROUP neto rezultātu līdz EUR 5 milj. zaudējumiem uz gada beigām.

Uzņēmumi Latvijā un UK ir sasnieguši savus plānotos budžeta rādītājus 2018. gada 6 mēnešu periodā, un vadība saglabā prognozi, ka tas tiks izpildīts arī līdz gada beigām. Neskatoties uz to, šie labie rezultāti nespēj kompensēt ASV uzņēmuma radītos ievērojamus zaudējumus. Šie zaudējumi darbības uzsākšanā radās pārsniedzot investīciju budžetu, kā arī ar vēlāku ražošanas iekārtu palaišanu. Vadība ir laicīgi veikusi nepieciešamās darbības un sagaida uzlabojumus līdz gada beigām. Operatīvo rezultātu uzlabošanās Amerikas rūpnīcā tiek prognozēta uz 2018. gada decembri. ASV uzņēmuma kopējā situācija ietekmē arī kopējo finansiālo stāvokli. Uzņēmuma valde šobrīd veic sarunas ar banku pārstāvjiem un lielākajiem akcionāriem par iespējamo papildus finansiālo nodrošinājumu.

### AKCIJU TIRGUS

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA akcijas tiek kotētas Nasdaq Riga Otrajā sarakstā kopš 1997. gada 24. februāra.

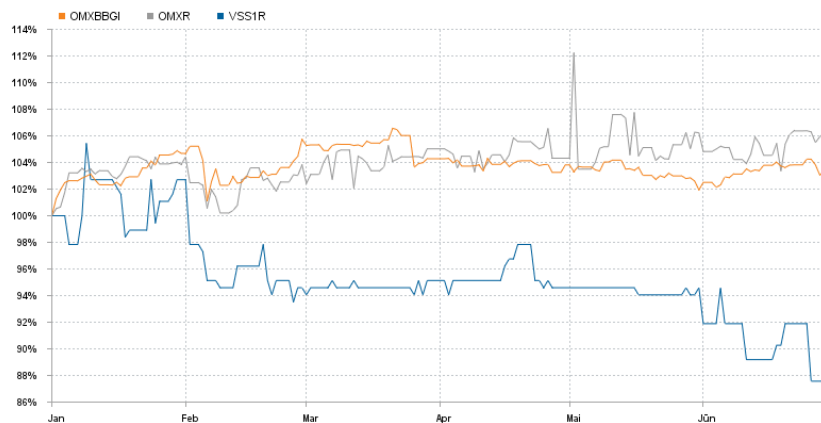
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA akciju cenas attīstība 2018.gada pirmajā pusgadā (Nasdaq Riga dati):



2018. gada 1. pusgada laikā akcijas cena ir samazinājusies par 12.43%. Pārskata periodā akciju cena ir svārstījusies robežās no EUR 3.24 (zemākā akcijas cena) līdz EUR 3.96 (augstākā akcijas cena). Šajā periodā vidējā svērtā akciju cena ir bijusi EUR 3.53.

## AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA VADĪBAS ZIŅOJUMS

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA akciju cena 2018.gada pirmajā pusgadā salīdzinājumā ar OMX Baltic Benchmark GI un OMX Rīga indeksiem (Nasdaq Rīga dati):



2018. gada pirmajos 6 mēnešos akciju sabiedrības tirgots akciju skaits sasniedza 123 tūkstošus un akciju apgrozījums EUR 0.44 miljonu. Šajā laikā ar AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA akcijām tika veikti 320 darījumi.

Sabiedrības vārdā 2018. gada 31. augustā šo pārskatu parakstīja:

---

Stefan Jugel  
Valdes priekšsēdētājs

## **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 uz 2018. gada 30.jūniju, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmām par 2018. gadu 6 mēnešiem. Vadība apstiprina, ka finanšu pārskata par 2018. gadu 6 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 31. augustā

Vadības vārdā:

---

Stefan Jugel  
Valdes priekšsēdētājs



**AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA  
GRUPAS FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS  
2018.GADA 30.JŪNIJĀ**

	<b>Grupa</b>	
	<b>30.06.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>AKTĪVS</b>		
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Datorprogrammu licences, patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1 006 239	973 318
Nemateriālo ieguldījumu izstrādes izmaksas	-	14 700
Nemateriālā vērtība	3 697 612	3 692 694
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>4 703 851</b>	<b>4 680 712</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Zemes gabali, ēkas un būves	15 136 130	15 761 318
Iekārtas un mašīnas	43 103 259	54 939 092
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	8 410 474	1 035 040
Pamatlīdzekļu izveidošana	85 340 585	69 258 750
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	3 032 940	13 163 704
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>155 023 388</b>	<b>154 157 903</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:</b>		
Līdzdalība meitas sabiedrību kapitālā	-	-
Aizdevumi meitas sabiedrībām	-	-
Meitas sabiedrību parādi	-	-
Nākamo periodu izmaksas	212 775	206 831
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:</b>	<b>212 775</b>	<b>206 831</b>
<b>Atliktā nodokļa aktīvs</b>	<b>1 187 326</b>	<b>1 185 747</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>161 127 340</b>	<b>160 231 193</b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	10 087 738	9 114 716
Nepabeigtie ražojumi	5 828 773	5 110 754
Ģatavie ražojumi un preces pārdošanai	11 446 801	12 702 827
Avansa maksājumi par precēm	1 204 686	177 455
<b>Krājumi kopā</b>	<b>28 567 997</b>	<b>27 105 752</b>
<b>Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	15 629 335	11 948 523
Saistīto sabiedrību parādi	197 655	337 091
Citi debitori	2 806 509	4 311 953
Nākamo periodu izmaksas	1 053 941	777 887
<b>Debitori kopā</b>	<b>19 687 439</b>	<b>17 375 454</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti</b>	<b>1 025 495</b>	<b>2 633 591</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>49 280 931</b>	<b>47 114 797</b>
<b>AKTĪVI KOPĀ</b>	<b>210 408 271</b>	<b>207 345 990</b>

**AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA  
GRUPAS FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS  
2018. GADA 30. JŪNIJĀ**

<b>PASĪVS</b>	<b>Grupa</b>	
	<b>30.06.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>PAŠU KAPITĀLS</b>		
Akciju kapitāls	33 464 487	33 464 487
Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšanas rezerve	1 379 566	(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)	249 822	8 216 113
<b>Kopā pašu kapitāls kas attiecināms uz mātes sabiedrības akcionāriem</b>	<b>64 208 610</b>	<b>59 494 748</b>
<b>Nekontrolējošās puses daļa</b>	<b>5 885 580</b>	<b>7 642 772</b>
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>70 094 189</b>	<b>67 137 520</b>
<b>KREDITORI</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	64 785 607	370 748
Aizņēmumi no citām saistītām pusēm	5 557 348	2 850 884
Finanšu noma	2 639	9 817
Finanšu noma no saistītām sabiedrībām	64 675	86 875
Citi aizņēmumi	1 098 571	1 245 965
Atliktais nodoklis	1 111 236	676 831
Pensiju saistības	4 810 112	5 282 734
Nākamo periodu ieņēmumi	4 261 736	4 218 087
Atvasinātie finanšu instrumenti	328 369	137 543
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>82 020 294</b>	<b>14 879 483</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	25 531 043	83 336 950
Finanšu noma	26 640	56 453
Finanšu noma no saistītām sabiedrībām	93 795	95 460
Citi aizņēmumi	183 197	178 080
No pircējiem saņemtie avansi	2 007 970	323 468
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	20 817 871	33 123 510
Parādi citām saistītām sabiedrībām	2 646 418	1 499 342
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	(209 406)	2 251 251
Pārējie kreditori	897 365	946 851
Pārējās uzkrātās saistības	5 094 860	2 073 179
Pensiju saistības	959 314	958 038
Nākamo periodu ieņēmumi	244 720	486 406
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>58 293 788</b>	<b>125 328 988</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>140 314 082</b>	<b>140 208 471</b>
<b>PASĪVI KOPĀ</b>	<b>210 408 271</b>	<b>207 345 990</b>

**AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA  
GRUPAS APVIENOTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS  
PAR 2018.GADA 6 MĒNEŠIEM**

	<b>Grupa</b>	
	<b>6.mēn.2018</b>	<b>6.mēn.2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Neto apgrozījums	60 934 594	69 116 632
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	657 743	(3 295 385)
Pašu uzņēmuma kapitālieguldījumiem izpildītie darbi	1 433 592	218 267
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	(1 767 350)	1 437 460
Materiālu izmaksas	(28 189 347)	(33 760 203)
Personāla izmaksas	(18 986 218)	(13 427 223)
Nolietojums un amortizācija	(7 286 989)	(5 603 013)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(8 650 538)	(8 579 680)
<b>Saimnieciskās darbības peļņa</b>	<b>(1 854 513)</b>	<b>6 106 855</b>
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	1 102 220	537 598
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas	(1 543 902)	(618 071)
<b>Peļņa pirms nodokļiem</b>	<b>(2 296 195)</b>	<b>6 026 382</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	(513 645)	(430 500)
<b>Pārskata gada peļņa</b>	<b>(2 809 841)</b>	<b>5 595 882</b>
<i>Attiecināma uz</i>		
<b>Nekontrolēto līdzdalību</b>	<b>(3 059 663)</b>	<b>385 362</b>
<b>Mātes sabiedrības akcionāriem</b>	<b>249 822</b>	<b>5 210 520</b>
<b>Peļņa uz akciju</b>	<b>0.0105</b>	<b>0.2179</b>

**AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA  
GRUPAS PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS  
2018.GADA 30.JŪNIJS**

**Grupa**

	<b>Akciju kapitāls</b>	<b>Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšanas rezerves</b>	<b>Pārējās rezerves</b>	<b>Nesadalītā peļņa</b>	<b>Kopā</b>	<b>Nekontro- lējošā līdzdalība</b>	<b>Kopā pašu kapitāls</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>31.12.16.</b>	<b>33 464 487</b>	<b>(257 191)</b>	<b>(3 418 157)</b>	<b>24 044 472</b>	<b>53 833 611</b>	1 056 658	<b>54 890 269</b>
Pārskata gada peļņa	-	-	-	5 210 520	<b>5 210 520</b>	-	<b>5 210 520</b>
Mazākuma daļas pārdošana	-	-	-	-	-	7 325 261	<b>7 325 261</b>
<i>Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšana</i>	-	(1 581 718)	-	-	<b>(1 581 718)</b>	-	<b>(1 581 718)</b>
<b>31.03.17.</b>	<b>33 464 487</b>	<b>(1 838 909)</b>	<b>(3 418 157)</b>	<b>29 254 992</b>	<b>57 462 413</b>	<b>8 381 919</b>	<b>65 844 332</b>
<b>31.12.17.</b>	<b>33 464 487</b>	<b>(3 084 475)</b>	<b>(3 145 849)</b>	<b>32 260 584</b>	<b>59 494 747</b>	<b>7 642 772</b>	<b>67 137 520</b>
Pārskata gada peļņa	-	-	-	249 822	<b>249 822</b>	(3 059 663)	<b>(2 809 841)</b>
Mazākuma daļas pārdošana	-	-	-	-	-	3 148 309	<b>3 148 309</b>
<i>Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšana</i>	-	<b>3 402 604</b>	-	-	<b>3 402 604</b>	(784 401)	<b>2 618 203</b>
<b>30.06.2018</b>	<b>33 464 487</b>	<b>318 129</b>	<b>(3 145 849)</b>	<b>32 510 406</b>	<b>63 147 173</b>	<b>6 947 017</b>	<b>70 094 191</b>

**AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA  
GRUPAS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS  
PAR 2018.GADA 6 MĒNEŠIEM**

	Grupa	
	6.mēn.2018 EUR	6.mēn.2017 EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
Peļņa pirms nodokļiem	(2 296 195)	6 026 382
<i>Korekcijas:</i>		
Atvasināto finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņas	(328 369)	(180 572)
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	7 286 989	5 603 013
Aprēķinātie procentu izdevumi	1 265 060	618 071
Aprēķinātie procentu ieņēmumi	(61 852)	(19 538)
Ieņēmumi no ES finansējuma	(920 001)	(361 849)
<b>Izmaiņas īstermiņa aktīvu un pasīvu posteņos:</b>		
Krājumu atlikumu izmaiņas	(1 462 245)	4 872 534
Debitoru parādu atlikumu izmaiņas	(2 127 026)	(11 319 550)
Piegādātājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu izmaiņas	(3 834 310)	1 507 649
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>(2 477 949)</b>	<b>6 746 140</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(8 124 380)	(12 271 652)
Ieņēmumi no līdzdalības daļu radniecīgo sabiedrību kapitālā pārdošanas	2 400 000	-
Saņemtie procenti	61 852	19 538
<b>Ieguldījumu darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(5 662 528)</b>	<b>(12 252 114)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no mazākumakcionāru ieguldījumiem meitas sabiedrības pamatkapitālā	-	7 128 000
Saņemtie aizņēmumi	9 788 688	1 662 348
Atmaksātie aizņēmumi	(5 053 679)	(5 529 794)
Izmaiņas kredītlīnijā	3 121 623	206 802
Atmaksātā finanšu noma	(59 191)	(33 311)
Samaksātie procentu izdevumi	(1 265 060)	891 847
Saņemts ES fondu un valsts atbalsts	-	(618 071)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>6 532 381</b>	<b>3 707 821</b>
<b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>(1 608 096)</b>	<b>(1 798 153)</b>
Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā	2 633 591	2 958 952
<b>Nauda pārskata gada beigās</b>	<b>1 025 495</b>	<b>1 160 799</b>

## **1. AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA AKCIJU KAPITĀLS**

Sabiedrības apmaksātais akciju kapitāls 2018. gada 30. jūnijā sastāv no 11 494 250 publiskās apgrozības uzrādītāja akcijām un 12 408 955 slēgtās emisijas vārda akcijām ar vienādām tiesībām. 2018. un 2017. gada 30. jūnijā mātes sabiedrības akcionāri saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija informāciju ir sekojoši:

### **2018. gada 6 mēneši**

Corvalis GmbH	24,52%
P-D Glasseiden GmbH Oschatz	26,07%
P-D Management Industries-Technologies GmbH	23,93%
Preiss-Daimler Beatrix	9,39%
P-D Composites Handels- und Service GmbH	6,28%
Citi	9,81 %
	<b>100,0 %</b>

### **2017. gada 6 mēneši**

Corvalis 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 %
	<b>100,0 %</b>

Kā ziņots 2018. gada 10. jūlijā, Sabiedrības P-D Composites Handels- und Service GmbH nosaukums reorganizācijas rezultātā mainīts uz P-D Aircraft Composites GmbH.

P-D Aircraft Composites GmbH 5. jūlijā iegādājās 3,000,000 akciju no Sabiedrības akcionāra Corvalis GmbH.

2018. gada 23. jūlijā mātes sabiedrības 12 408 955 slēgtās emisijas vārda akcijas tika iekļautas Nasdaq Riga Baltijas Otrajā sarakstā. Kopš 2018. gada 23. jūlija visas mātes sabiedrības akcijas ir publiskā apgrozībā.

**AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA**  
**FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMI**  
**2018.GADA 30.JŪNIJĀ**

**2. INFORMĀCIJA PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMA APRĒĶINAM**

	<b>Grupa</b>	
	<b>6.mēn.2018</b>	<b>6.mēn.2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>MATERIĀLU IZMAKSAS</b>		
Izejvielas un pārējās izmaksas	17 288 541	23 608 112
Gāze	2 659 630	2 221 000
Elektroenerģija	3 683 550	3 348 939
Skābeklis	635 596	430 837
Dārgmetālu pārstrādes izmaksas	572 197	394 517
Pārējie	3 349 833	3 756 798
<b>Kopā</b>	<b>28 189 347</b>	<b>33 760 203</b>
<b>PERSONĀLA IZMAKSAS</b>		
	<b>6.mēn.2018</b>	<b>6.mēn.2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Algas	14 049 399	9 788 253
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	2 551 237	2 189 720
Slimības nauda un atvaļinājuma izdevumi	928 522	1 009 637
Uzkrājumi valdes un padomes locekļu atalgojumam	361 380	104 295
Darbinieku apdrošināšana	454 353	249 458
Pārējās	641 327	85 860
<b>Kopā</b>	<b>18 986 218</b>	<b>13 427 223</b>
<b>NOLIETOJUMS UN AMORTIZĀCIJA</b>		
	<b>6.mēn.2018</b>	<b>6.mēn.2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Pamatlīdzekļu nolietojums pēc lineārās metodes	6 816 669	5 291 465
Dārgmetālu nolietojums	397 998	257 529
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija	72 322	54 019
<b>Kopā</b>	<b>7 286 989</b>	<b>5 603 013</b>
<b>PĀRĒJĀS SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS</b>		
	<b>6.mēn.2018</b>	<b>6.mēn.2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Transporta izdevumi	3 758 283	4 061 105
Pārdošanas komisijas	776 138	773 247
Samaksa par pakalpojumiem	695 436	656 908
Rezerves daļas	716 972	629 793
Remonta izmaksas	355 014	344 879
Personāla apmācība un kvalifikācijas celšana	53 926	40 558
Apdrošināšana	345 253	305 994
Komandējumu izdevumi	211 353	353 329
Darba aizsardzība un speciālie apģērbi	240 319	163 170
Pētniecības un attīstības izmaksas	36 384	92 147
Sakaru izdevumi	123 056	76 651
Noma	367 252	380 458
Biroja izdevumi	44 183	25 537
Pārdošanas izmaksas	299 650	213 265
Nekustamā īpašuma nodoklis	127 018	110 031
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem (10. pielikums)	-	-
Gada pārskata revīzijas izmaksas	56740	43 025
Pārējie	443 561	309 583
<b>Kopā</b>	<b>8 650 538</b>	<b>8 579 680</b>

**AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA  
FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMI  
2018.GADA 30.JŪNIJĀ**

**PIRCĒJU UN PASŪTĪTĀJU PARĀDI**

	<b>Grupa</b>	
	<b>30.06.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
P-D Glasseiden Oschatz GmbH	-	1 078 328
P-D Management Industries –Technologies	-	41 662
P-D Industriegesellschaft GmbH Bratendorf	107 832	84 626
P-D Interglas Technologies GmbH	-	1 107
Preiss-Daimler FibreGlass AB	89 822	13 586
Other trade receivable	15 660 177	16 435 090
Allowance for doubtful receivables	(30 842)	(524 836)
<b>Kopā</b>	<b>15 826 989</b>	<b>17 129 563</b>

**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.