

# AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA KONSOLIDĒTAIS UN ATSEVIŠĀS FINANŠU PĀRSKATI

par 9 mēnešu periodu, kas noslēdzas 2019. gada 30. septembrī  
Neauditēts



**VALMIERA<sup>®</sup>  
GLASS**

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM  
FINANŠU PĀRSKATA STANDARTIEM

**CRAFTING  
THE IMPOSSIBLE**

**AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA  
SATURS**

---

	<b>LAPA</b>
<b>INFORMĀCIJA PAR GRUPU</b>	4
<b>VADĪBAS ZIŅOJUMS</b>	5
<b>ZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU</b>	12
<b>FINANŠU PĀRSKATI:</b>	
<b>FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS</b>	13
<b>PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS</b>	21
<b>PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS</b>	25
<b>NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS</b>	26
<b>FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS</b>	27

## AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA INFORMĀCIJA 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 (52.21%) 168 Willie Paul Parkway, Dublina, 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 (no 29.05.2018.) Andre Heinz Schwiontek (līdz 28.05.2018.)  Valdes locekļi: Ģirts Vēveris (no 29.05.2018.) Ingo Bleier (no 01.08.2019.) Stefan Jugel (līdz 28.05.2018.) Andre Heinz Schwiontek (no 29.05.2018. no 01.08.2019.) Doloresa Volkopa (līdz 01.06.2019.)
PADOME	Padomes priekšsēdētājs: Heinz-Jürgen Preiss-Daimler  Padomes locekļi: Stefan Alexander Preiss-Daimler (no 25.05.2018.) Jöran Pfuhl Andris Oskars Brutāns Ainārs Ozols (no 28.06.2019.) Theis Klauberg (no 28.06.2019.) Hans Peter Cordts (līdz 31.12.2018.)
PĀRSKATA PERIODS	2019. gada 1. janvāris – 2019. gada 30. septembris
PĀRSKATA GADS	2019. gada 1. janvāris – 2019. gada 31. decembris

## **GRUPAS UZŅĒMUMU PROFILS**

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA un tās meitas uzņēmumi (turpmāk - GRUPA) ir viens no vadošajiem stikla šķiedras ražotājiem Eiropā ar vairāk nekā 55 gadu pieredzi stikla šķiedras ražošanā. GRUPAS pamatdarbības virzieni ir stikla šķiedras pētniecība, stikla šķiedras produktu izstrāde, ražošana un pārdošana.

Pārskata periodā GRUPA sastāvēja no mātes uzņēmuma AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (turpmāk - Sabiedrība) un tās meitas uzņēmumiem VALMIERA GLASS UK Ltd. (turpmāk - UK meitas uzņēmums) Lielbritānijā, P-D VALMIERA GLASS USA Corp. (turpmāk - ASV meitas uzņēmums) un VALMIERA GLASS USA Trading Corp. (turpmāk - US tirdzniecības meitas uzņēmums) 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.

Sabiedrība 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. Sabiedrības ražotā stikla šķiedras produkcija tiek izmantota tālākai pārstrādei, tehniskās (elektro, siltuma un skaņas) izolācijas materiālos un kā gatavi materiāli mašīnbūvē, celtniecībā un citur.

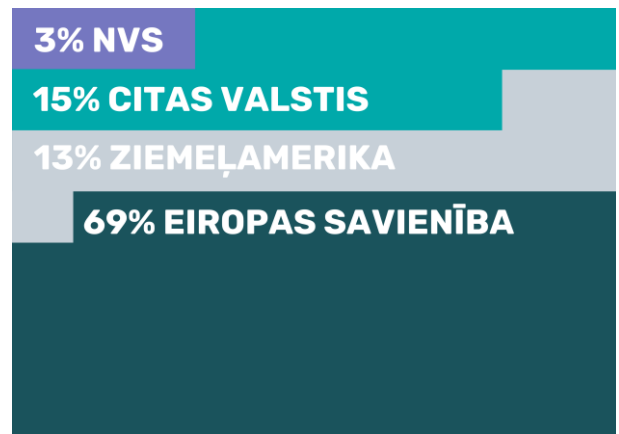
UK meitas uzņēmums ražo stikla šķiedras produktus avio industrijai, termoizolācijai un arhitektūrai, savukārt ASV meitas uzņēmums ražo stikla šķiedras neaustos materiālus.

## **NOIETA TIRGI**

2019. gada deviņos mēnešos Sabiedrības eksportēja saražotos produktus uz 47 pasaules valstīm ar eksporta apjomu 98%. Galvenie GRUPAS noieta tirgi saglabājušies līdzīgi: 69% realizēti Eiropas Savienības valstīs, 13% - Ziemeļamerikā, 3% - NVS valstīs un 15% eksportēti uz citām valstīm (t.sk. Japāna, Dienvidkoreja, AAE u.c.).

Pārdošanas apjoma pieaugums fiksēts tādiem augstas pievienotās vērtības produktiem kā E-stikla šķiedras tehniskajiem audumiem un būvniecības sietam ar termoizturību 600+°C, kā arī augsta silīcija satura stikla šķiedras audumiem ar termoizturību 1000+°C. Pārējos produktu pārdošanas segmentos vērojama stabilitāte vai samazinājums.

### **NETO APGROZĪJUMS PA REĢIONIEM, Q3 2019**



## **DARBINIEKI**

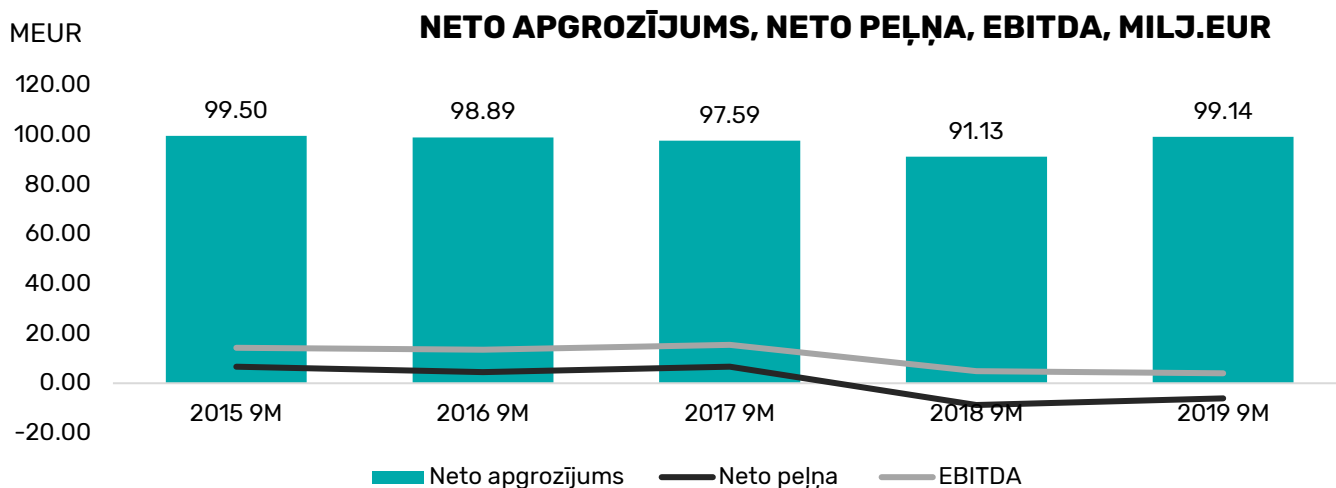
Pirmajos 9 mēnešos 2019. gadā GRUPA nodarbināja vidēji 1539 darbiniekus, no kuriem vidēji 1110 darbinieki nodarbināti Sabiedrībā. UK meitas uzņēmumā vidēji nodarbināti 131 darbinieki un ASV meitas uzņēmumā darbinieku skaits sasniedza vidēji 298 darbiniekus.

## **KVALITĀTES VADĪBA**

Visu GRUPAS uzņēmumu kvalitātes pārvaldības sistēmas ir sertificētas saskaņā ar ISO 9001:2015 prasībām. Sabiedrība ir sertificēta arī vides pārvaldības sistēma (ISO 14001:2015) un energopārvaldības sistēma (ISO 50001:2012).

## FINANŠU REZULTĀTI

GRUPAS konsolidētais neto apgrozījums 2019. gadā 9 mēnešu periodā sasniedzis €99,1 miljonus. Salīdzinot ar 2018. gada 9 mēnešu GRUPAS rezultātu, neto apgrozījums pieaudzis par €8 miljoniem jeb 9%. Sabiedrības neto apgrozījums pirmajos deviņos 2019. gada mēnešos uzrāda €71,8 miljonus (+0,5% pret 9M 2018), UK meitas uzņēmums uzrāda €18,8 miljonus un ASV meitas uzņēmums sasniedza €20,2 miljonus lielu neto apgrozījumu.



GRUPAS EBITDA uzrāda kritumu par €855 tūkstošiem (-18% pret 9M 2018), EBIT pieaugums par €2,6 miljoniem (40% pret 9M 2018) un tīrā peļņa saglabājusies negatīva, uzrādot €6,1 miliona zaudējumus, tomēr redzama pozitīva tendence, zaudējumiem samazinoties par €2,7 miljoniem (+30% 9M 2018). GRUPAS tīrās peļņas samazinājumu, galvenokārt, veido ASV meitas uzņēmuma rezultāti – 2019. gada deviņos mēnešos uzņēmums cieta €11 miljonu zaudējumus. Tikmēr Sabiedrība un UK meitas uzņēmums demonstrēja pozitīvus rezultātus: Sabiedrība strādāja ar €2,8 miljonu tīro peļņu un UK meitas uzņēmums ar tīro peļņu €2 miljonu apmērā. EBITDA marža periodā bija 4,0%, tīrās peļņas marža bija -6,1% un konsolidētā ieguldītā kapitāla atdeve (ROCE) bija 13,8%.

**AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA  
VADĪBAS ZIŅOJUMS**

**GALVENIE GRUPAS FINANŠU RĀDĪTĀJI**

	9 mēneši			Izmaiņas, %
	2017	2018	2019	2019/2018
<b>VALMIERA GLASS GRUPA Neto apgrozījums, EUR</b>	<b>97 591 897</b>	<b>91 133 314</b>	<b>99 139 071</b>	<b>9%</b>
<i>VALMIERA STIKLA ŠĶIEDRA, AS</i>	83 206 584	71 362 793	71 754 468	0,5%
<i>VALMIERA GLASS UK Ltd.</i>	19 151 237	17 803 137	18 813 535	6%
<i>P-D VALMIERA GLASS USA Corp.</i>	12 390 724	19 215 409	20 245 979	5%
<b>VALMIERA GLASS GRUPA EBITDA, EUR</b>	<b>15 443 954</b>	<b>4 863 507</b>	<b>4 008 208</b>	<b>-18%</b>
<i>VALMIERA STIKLA ŠĶIEDRA, AS</i>	12 753 009	13 911 053	13 545 303	-3%
<i>VALMIERA GLASS UK Ltd.</i>	2 223 472	1 627 550	2 651 269	63%
<i>P-D VALMIERA GLASS USA Corp.</i>	865 123	(10 558 134)	(12 253 171)	-16%
<b>VALMIERA GLASS GRUPA EBIT</b>	<b>7 068 315</b>	<b>(6 419 064)</b>	<b>(3 836 682)</b>	<b>40%</b>
<i>VALMIERA STIKLA ŠĶIEDRA, AS</i>	5 126 864	6 328 285	6 266 783	-1%
<i>VALMIERA GLASS UK Ltd.</i>	1 978 124	1 401 068	2 316 388	65%
<i>P-D VALMIERA GLASS USA Corp.</i>	360 977	(14 032 033)	(12 484 660)	11%
<b>VALMIERA GLASS GRUPA Neto peļņa, EUR</b>	<b>6 646 386</b>	<b>(8 758 374)</b>	<b>(6 094 977)</b>	<b>30%</b>
<i>VALMIERA STIKLA ŠĶIEDRA, AS</i>	3 374 105	6 235 494	2 843 012	-54%
<i>VALMIERA GLASS UK Ltd.</i>	1 801 012	1 345 796	2 050 681	52%
<i>P-D VALMIERA GLASS USA Corp.</i>	1 868 920	(15 147 732)	(11 053 477)	27%
<b>VALMIERA GLASS GRUPA pārdošanas pieaugums,%</b>	<b>(2,388)</b>	<b>(6,618)</b>	<b>8,785</b>	<b>233%</b>
<i>VALMIERA STIKLA ŠĶIEDRA, AS</i>	0,60	(14,234)	0,549	104%
<i>VALMIERA GLASS UK Ltd.</i>	(3,403)	(7,039)	5,675	181%
<i>P-D VALMIERA GLASS USA Corp.</i>	(11,202)	55,079	5,363	-90%
<b>VALMIERA GLASS GRUPA EBITDA marža, %</b>	<b>15,825</b>	<b>5,337</b>	<b>4,043</b>	<b>-24%</b>
<i>VALMIERA STIKLA ŠĶIEDRA, AS</i>	15,327	19,493	18,877	-3%
<i>VALMIERA GLASS UK Ltd.</i>	11,610	9,142	14,092	54%
<i>P-D VALMIERA GLASS USA Corp.</i>	6,982	(54,946)	(60,522)	-10%
<b>VALMIERA GLASS GRUPA EBIT marža, %</b>	<b>7,243</b>	<b>(7,044)</b>	<b>(3,870)</b>	<b>-45%</b>
<i>VALMIERA STIKLA ŠĶIEDRA, AS</i>	6,162	8,868	8,734	-2%
<i>VALMIERA GLASS UK Ltd.</i>	10,329	7,870	12,312	56%
<i>P-D VALMIERA GLASS USA Corp.</i>	2,913	(73,025)	(61,665)	16%
<b>VALMIERA GLASS GRUPA Neto peļņas marža, %</b>	<b>6,810</b>	<b>(9,611)</b>	<b>(6,148)</b>	<b>-36%</b>
<i>VALMIERA STIKLA ŠĶIEDRA, AS</i>	4,055	8,738	3,962	-55%
<i>VALMIERA GLASS UK Ltd.</i>	9,404	7,559	10,900	44%
<i>P-D VALMIERA GLASS USA Corp.</i>	15,083	(78,831)	(54,596)	31%
<b>VALMIERA GLASS GRUPA ROE,%</b>	<b>10,636</b>	<b>(12,692)</b>	<b>(0,005)</b>	<b>100%</b>
<i>VALMIERA STIKLA ŠĶIEDRA, AS</i>	5,833	9,920	13,711	38%
<i>VALMIERA GLASS UK Ltd.</i>	19,524	12,551	15,770	26%
<i>P-D VALMIERA GLASS USA Corp.</i>	13,691	(73,587)	(0,003)	-100%
<b>VALMIERA GLASS GRUPA ROA,%</b>	<b>3,744</b>	<b>(4,020)</b>	<b>(5,427)</b>	<b>-35%</b>
<i>VALMIERA STIKLA ŠĶIEDRA, AS</i>	4,215	3,292	5,929	80%
<i>VALMIERA GLASS UK Ltd.</i>	8,437	6,448	10,132	57%
<i>P-D VALMIERA GLASS USA Corp.</i>	2,610	(13,179)	(125,572)	-853%
<b>VALMIERA GLASS GRUPA ROCE,%</b>	<b>5,776</b>	<b>4,171</b>	<b>13,811</b>	<b>231%</b>
<i>VALMIERA STIKLA ŠĶIEDRA, AS</i>	5,147	4,420	15,873	259%
<i>VALMIERA GLASS UK Ltd.</i>	12,345	8,452	12,066	43%
<i>P-D VALMIERA GLASS USA Corp.</i>	0,944	22,132	(70,367)	-418%
<b>VALMIERA GLASS GRUPA Likviditāte</b>	<b>0,836</b>	<b>0,908</b>	<b>0,558</b>	<b>-39%</b>
<i>VALMIERA STIKLA ŠĶIEDRA, AS</i>	0,859	1,398	0,551	-61%
<i>VALMIERA GLASS UK Ltd.</i>	2,691	3,005	3,317	10%
<i>P-D VALMIERA GLASS USA Corp.</i>	0,597	0,364	0,305	-16%
<b>Peļņa par akciju (EUR)</b>	<b>0,2781</b>	<b>(0,1003)</b>	<b>(0,0367)</b>	

**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 (zaudējumi):** 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 rentabli uzņēmums izmanto kapitālu.

**Likviditāte:** Uzņēmuma spēja jebkurā laikā dzēst savas īstermiņa saistības.

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

Šos alternatīvos snieguma rādītājus ('ASR') GRUPAS vadība izmanto vērtējot GRUPAS sniegumu noteiktā laika periodā. Šie ASR tiek izmantoti arī pieņemot lēmumus.

**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*



## AKCIJU TIRGUS

Sabiedrības 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 9 mēnešos akcijas cena ir samazinājusies par 41,36%, akciju cenai svārstoties robežās no EUR 1,05 - EUR 2,60. Šajā periodā vidējā svērtā akciju cena ir bijusi EUR 2,02. Pirmā darījuma akciju cena pārskata perioda sākumā ir bijusi EUR 1,29, savukārt pēdējā darījuma cena pārskata perioda beigās EUR 2,26.

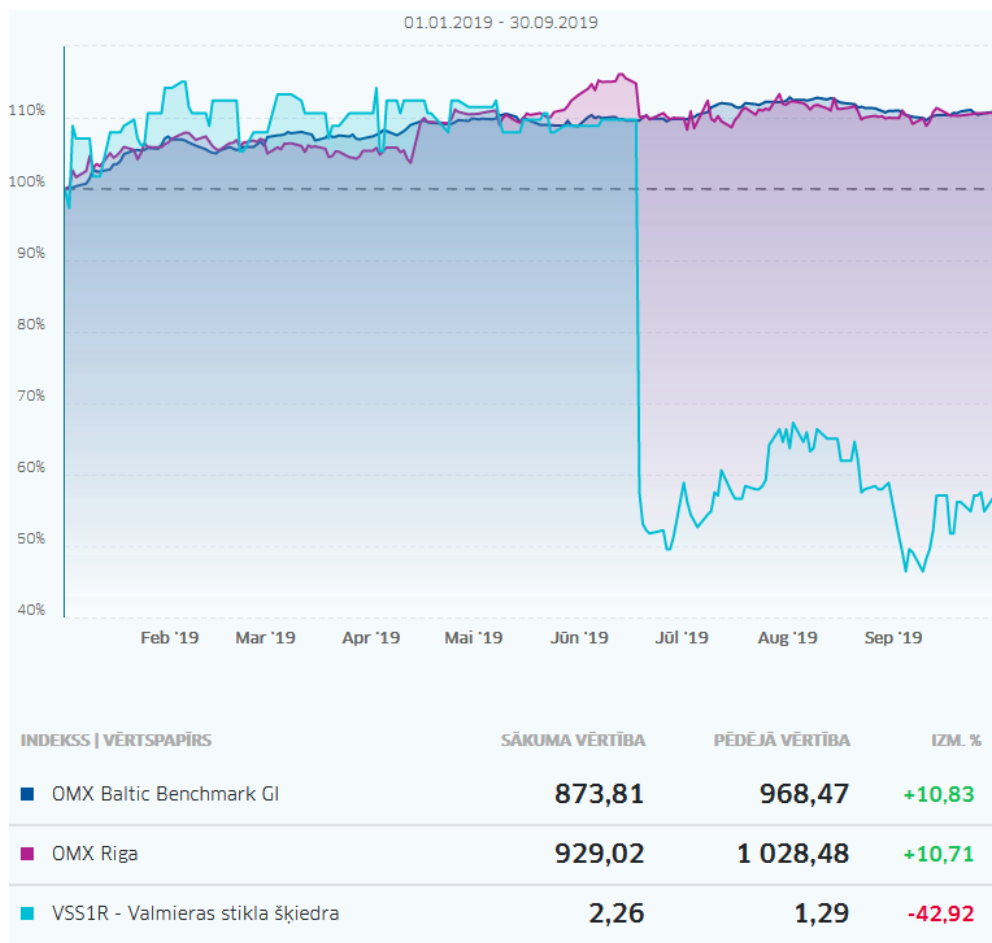
2019. gada 9 mēnešos akciju sabiedrības tirgotu akciju skaits sasniedza 464 354 un akciju apgrozījums EUR 0,65 miljonus. Šajā laikā ar AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA akcijām tika veikti 878 darījumi.

**Sabiedrības akciju  
cenas attīstība  
pēdējo piecu gadu  
laikā līdz pārskata  
perioda beigām  
(Nasdaq Riga dati):**

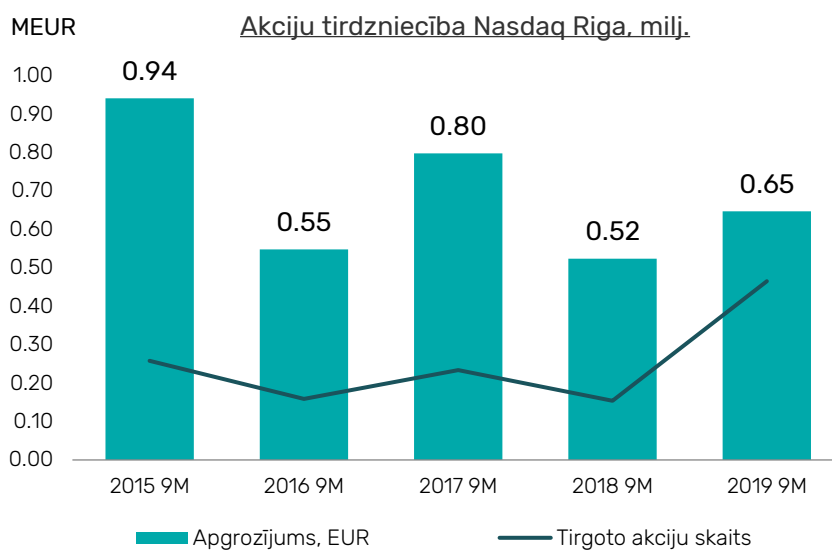


2019. gada 9 mēnešos Sabiedrības akcijas cena samazinājās par 41,36%, kamēr OMX Riga indeksa vērtība palielinājās par 10,71%, savukārt OMX Baltic Benchmark GI par 10,83%.

**Sabiedrības  
2019.gada 9  
mēnešos  
salīdzinājumā ar  
OMX Baltic  
Benchmark GI un  
OMX Riga  
indeksiem  
(Nasdaq Riga  
dati):**



**Sabiedrības akciju  
tirdzniecība 2019.gada  
9 mēnešos (Nasdaq Riga  
dati):**



## **NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA PERIODA BEIGĀM**

2019. gada 19. septembrī Sabiedrība tiesā iesniedza pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa ("TAP") pasākumu plāna apstiprināšanu un TAP īstenošanu. Sabiedrība ir saņēmusi 100% nodrošināto kreditoru un 77,15% nenodrošināto kreditoru piekrišanu Sabiedrības izstrādātajam 24 mēnešu finanšu atvēršanās plānam. Sabiedrības izstrādātais TAP plāns ir pieejams Nasdaq Riga mājas lapā <https://www.nasdaqbaltic.com/>. 2019. gada 18. oktobrī Vidzemes rajona tiesa pieņēma lēmumu apstiprināt Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu un procesa īstenošanu.

Vidzemes rajona tiesa apstiprināja Jāni Lagzdiņu, prakses vieta: PricewaterhouseCoopers Legal, Kr. Valdemāra iela 21, Rīga, iecelšanu kā Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu.

## **AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU**

---

Sabiedrības vadība ir atbildīga par Sabiedrības un GRUPAS finanšu pārskatu sagatavošanu.

Finanšu pārskati ir sagatavoti, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem, un sniedz patiesu priekšstatu par Sabiedrības un GRUPAS finansiālo stāvokli 2019. gada 30. septembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmām uz pārskata perioda beigām. Vadība apstiprina, ka finanšu pārskata 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.

Vadības vārdā:

---

Stefan Jugel  
Valdes priekšsēdētājs

**GRUPAS FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS  
2019. GADA 9 MĒNEŠU PERIODS LĪDZ 2019. GADA 30. SEPTEMBRIM**

	<b>VALMIERA GLASS GRUPA</b>		
	<b>30.09.2019</b>	<b>30.09.2018</b>	<b>31.12.2018</b>
	<b>EUR</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	850 626	976 798	871 120
Nemateriālo ieguldījumu izstrādes izmaksas	84 888	11 759	94 052
Nemateriālā vērtība	3 698 947	3 692 403	3 662 559
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>4 634 461</b>	<b>4 680 960</b>	<b>4 627 731</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemes gabali, ēkas un būves	9 992 839	14 781 099	10 846 392
Iekārtas un mašīnas	43 282 789	48 339 750	43 744 062
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	657 649	939 123	765 468
Aktīvu izmantošanas tiesības	1 388 298	-	-
Pamatlīdzekļu izveidošana	1 433 744	87 391 305	433 023
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	923 002	2 233 208	501 664
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>57 678 321</b>	<b>153 684 485</b>	<b>56 290 609</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:</b>			
Nākamo periodu izmaksas	214 635	214 282	204 119
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:</b>	<b>214 635</b>	<b>214 282</b>	<b>204 119</b>
Atliktā nodokļa aktīvs	2 020 629	1 185 653	904 799
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>64 548 046</b>	<b>159 765 380</b>	<b>62 027 258</b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	11 484 838	11 354 255	11 449 745
Nepabeigtie ražojumi	7 152 639	6 255 424	8 375 109
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	10 299 841	11 348 760	12 646 548
Avansa maksājumi par precēm	771 458	835 973	361 324
<b>Krājumi kopā</b>	<b>29 708 776</b>	<b>29 794 412</b>	<b>32 832 726</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9 296 424	11 479 175	7 833 674
Saistīto sabiedrību parādi	151 412	597 803	74 152
Citi debitori	3 688 342	8 395 797	797 378
Nākamo periodu izmaksas	1 806 349	627 003	916 696
<b>Debitori kopā</b>	<b>14 942 527</b>	<b>21 099 778</b>	<b>9 621 900</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti</b>	<b>1 697 549</b>	<b>7 213 404</b>	<b>349 477</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>46 348 852</b>	<b>58 107 594</b>	<b>42 804 103</b>
<b>AKTĪVI KOPĀ</b>	<b>110 896 898</b>	<b>217 872 974</b>	<b>104 831 361</b>

**GRUPAS FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS**
**2019. GADA 9 MĒNEŠU PERIODS LĪDZ 2019. GADA 30. SEPTEMBRIM**

PASĪVS	VALMIERA GLASS GRUPA		
	30.09.2019 EUR	30.09.2018 EUR	31.12.2018 EUR
<b>PAŠU KAPITĀLS</b>			
Akciju kapitāls	33 464 487	33 464 487	33 464 487
Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšanas rezerve	(5 428 234)	(1 174 729)	(4 197 550)
Pārējās rezerves	(3 000 141)	1 646	(3 000 141)
Nesadalītā peļņa: Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa / (zaudējumi)	(24 809 338)	32 260 584	34 716 628
Pārskata gada peļņa / (zaudējumi)	(877 327)	(2 396 326)	(59 525 966)
<b>Kopā pašu kapitāls kas attiecināms uz mātes sabiedrības akcionāriem</b>	<b>(650 553)</b>	<b>62 155 662</b>	<b>1 457 458</b>
Nekontrolējošās puses daļa	(51 264 425)	9 677 701	(44 749 801)
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>(51 914 978)</b>	<b>71 833 363</b>	<b>(43 292 343)</b>
<b>KREDITORI</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	50 872 882	64 879 347	55 426 558
Aizņēmumi no citām saistītām pusēm	12 507 348	5 557 348	5 557 348
Finanšu noma	239 226	198	329 282
Finanšu noma no saistītām sabiedrībām	5 015	114 070	86 875
Citi aizņēmumi	6 490 167	1 106 353	1 118 528
Nomas tiesību saistības	1 146 444	-	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2 763 211	-	-
Parādi citām saistītām sabiedrībām	2 611 229	-	-
Atliktais nodoklis	587 986	1 330 748	582 202
Pensiju saistības	3 965 822	4 563 845	4 372 128
Nākamo periodu ieņēmumi	4 150 097	4 272 806	3 701 669
Atvasinātie finanšu instrumenti	-	220 963	616 514
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>85 339 427</b>	<b>82 045 678</b>	<b>71 791 103</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	43 587 732	23 177 505	30 445 265
Aizņēmumi no saistītām sabiedrībām	-	-	350 000
Finanšu noma	166 783	25 866	169 056
Finanšu noma no saistītām sabiedrībām	37 460	-	-
Nomas tiesību saistības	406 935	-	-
Citi aizņēmumi	196 135	184 495	186 525
No pircējiem saņemtie avansi	160 405	4 884 202	3 084 814
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	21 752 562	23 055 026	25 608 632
Parādi citām saistītām sabiedrībām	2 868 876	3 336 536	4 850 913
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	2 507 358	2 857 906	2 258 817
Pārējie kreditori	920 943	1 730 290	1 569 810
Pārējās uzkrātās saistības	3 410 486	3 661 592	6 367 134
Pensiju saistības	959 660	957 962	950 220
Nākamo periodu ieņēmumi	497 114	122 553	491 415
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>77 472 449</b>	<b>63 993 933</b>	<b>76 332 601</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>162 811 876</b>	<b>146 039 611</b>	<b>148 123 704</b>
<b>PASĪVI KOPĀ</b>	<b>110 896 898</b>	<b>217 872 974</b>	<b>104 831 361</b>

**FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA  
2019. GADA 9 MĒNEŠU PERIODS LĪDZ 2019. GADA 30. SEPTEMBRIM**

	<b>AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA</b>		
	<b>30.09.2019 EUR</b>	<b>30.09.2018 EUR</b>	<b>31.12.2018 EUR</b>
<b>AKTĪVS</b>			
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Datorprogrammu licences, patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	850 626	897 342	871 119
Nemateriālo ieguldījumu izstrādes izmaksas	84 888	11 759	94 052
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>935 514</b>	<b>909 101</b>	<b>951 171</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemes gabali, ēkas un būves	9 206 618	10 365 978	10 093 046
Iekārtas un mašīnas	42 135 501	36 341 504	42 469 174
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	547 665	7 977 713	654 878
Aktīvu izmantošanas tiesības	956 029	-	-
Pamatlīdzekļu izveidošana	1 423 321	425 612	433 023
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	858 916	601 026	444 920
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>55 128 050</b>	<b>55 711 833</b>	<b>54 095 041</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:</b>			
Līdzdalība meitas sabiedrību kapitālā	13 000 000	28 650 521	13 000 000
Aizdevumi meitas sabiedrībām	173 988	39 527 363	-
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:</b>	<b>13 173 988</b>	<b>68 177 884</b>	<b>13 000 000</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>69 237 552</b>	<b>124 798 818</b>	<b>68 060 212</b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	6 255 307	6 850 629	7 219 555
Nepabeigtie ražojumi	6 168 400	5 418 630	4 796 309
Ģatavie ražojumi un preces pārdošanai	3 924 847	4 029 439	6 663 733
Avansa maksājumi par precēm	544 475	438 747	160 701
<b>Krājumi kopā</b>	<b>16 893 029</b>	<b>16 737 445</b>	<b>18 840 298</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	4 588 800	5 163 919	4 225 028
Meitas sabiedrību parādi	-	-	686 771
Saistīto sabiedrību parādi	10 073 383	35 178 269	1 718
Citi debitori	3 112 764	6 312 540	656 994
Nākamo periodu izmaksas	1 206 429	614 962	513 599
<b>Debitori kopā</b>	<b>18 981 376</b>	<b>47 269 690</b>	<b>6 084 110</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti</b>	<b>590 645</b>	<b>606 613</b>	<b>60 455</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>36 465 050</b>	<b>64 613 748</b>	<b>24 984 863</b>
<b>AKTĪVI KOPĀ</b>	<b>105 702 602</b>	<b>189 412 566</b>	<b>93 045 075</b>

**FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA**  
**2019. GADA 9 MĒNEŠU PERIODS LĪDZ 2019. GADA 30. SEPTEMBRIM**

PASĪVS	AS VALMEIRAS STIKLA ŠĶIEDRA		
	30.09.2019 EUR	30.09.2018 EUR	31.12.2018 EUR
<b>PAŠU KAPITĀLS</b>			
Akciju kapitāls	33 464 487	33 464 487	33 464 487
Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšanas rezerve	-	-	-
Pārējās rezerves	546 709	546 709	546 709
<b>Akciju kapitāls kopā</b>	<b>34 011 196</b>	<b>34 011 196</b>	<b>34 011 196</b>
Nesadalītā peļņa:			
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa / (zaudējumi)	(67 289 420)	26 749 746	24 836 472
Pārskata gada peļņa / (zaudējumi)	2 843 012	6 235 494	(92 125 893)
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>(30 435 212)</b>	<b>66 996 436</b>	<b>(33 278 225)</b>
<b>KREDITORI</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	50 872 882	64 879 347	55 426 558
Aizņēmumi no citām saistītām pusēm	16 303 681	8 267 589	4 372 589
Finanšu noma	-	198	3 895 000
Finanšu noma no saistītām sabiedrībām	5 015	114 070	-
Citi aizņēmumi	-	-	86 875
Nomas tiesību saistības	702 456	-	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2 763 211	-	-
Parādi citām saistītām sabiedrībām	2 611 229	-	-
Nākamo periodu ieņēmumi	2 032 776	2 699 149	2 318 364
Atvasinātie finanšu instrumenti	-	220 963	616 514
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>75 291 250</b>	<b>76 181 316</b>	<b>66 715 900</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	40 173 360	20 165 481	27 159 727
Aizņēmumi no saistītām sabiedrībām	-	-	350 000
Finanšu noma	-	25 866	9 817
Finanšu noma no saistītām sabiedrībām	37 460	-	-
Nomas tiesību saistības	355 314	-	-
No pircējiem saņemtie avansi	160 405	1 378 164	947 023
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	12 823 164	14 683 898	16 045 019
Parādi saistītām sabiedrībām	-	3 834 480	3 355 126
Parādi citām saistītām sabiedrībām	996 409	-	3 345 431
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	2 433 820	2 680 341	1 322 667
Pārējie kreditori	868 548	852 867	886 468
Pārējās uzkrātās saistības	2 617 300	2 517 751	5 805 338
Nākamo periodu ieņēmumi	380 784	95 966	380 784
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>60 846 564</b>	<b>46 234 814</b>	<b>59 607 400</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>136 137 814</b>	<b>122 416 130</b>	<b>126 323 300</b>
<b>PASĪVI KOPĀ</b>	<b>105 702 602</b>	<b>189 412 566</b>	<b>93 045 075</b>



**FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS VALMIERA GLASS UK Ltd.**  
**2019. GADA 9 MĒNEŠU PERIODS LĪDZ 2019. GADA 30. SEPTEMBRIM**

	VALMIERA GLASS UK Ltd.		
	30.09.2019 EUR	30.09.2018 EUR	31.12.2018 EUR
<b>AKTĪVS</b>			
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>			
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemes gabali, ēkas un būves	786 221	723 072	753 345
Iekārtas un mašīnas	1 117 863	1 259 679	1 274 887
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	91 696	107 755	110 590
Aktīvu lietošanas tiesības	389 088	-	-
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>2 384 868</b>	<b>2 090 506</b>	<b>2 138 823</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:</b>			
Aizdevumi saistītām sabiedrībām	7 406 801	4 691 159	6 243 991
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>	<b>7 406 801</b>	<b>4 691 159</b>	<b>6 243 991</b>
Atliktā nodokļa aktīvs	913 789	1 185 653	904 799
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>10 705 458</b>	<b>7 967 318</b>	<b>9 287 613</b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2 118 695	1 943 901	2 225 621
Nepabeigtie ražojumi	402 022	479 525	3 433 750
Ģatavie ražojumi un preces pārdošanai	5 440 240	5 600 613	2 220 105
Avansa maksājumi par precēm	-	-	132 699
<b>Krājumi kopā</b>	<b>7 960 957</b>	<b>8 024 039</b>	<b>8 012 175</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	3 220 970	3 005 792	2 745 697
Saistīto sabiedrību parādi	427 850	1 696 377	597 269
Citi debitori	361 283	-	-
Nākamo periodu izmaksas	183 012	174 525	-
<b>Debitori kopā</b>	<b>4 193 115</b>	<b>4 876 694</b>	<b>3 342 966</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti</b>	<b>2 488</b>	<b>2 674</b>	<b>247 516</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>12 156 560</b>	<b>12 903 407</b>	<b>11 602 657</b>
<b>AKTĪVI KOPĀ</b>	<b>22 862 018</b>	<b>20 870 725</b>	<b>20 890 270</b>

**FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS VALMIERA GLASS UK Ltd.**  
**2019. GADA 9 MĒNEŠU PERIODS LĪDZ 2019. GADA 30. SEPTEMBRIM**

	<b>VALMIERA GLASS UK Ltd.</b>		
	<b>30.09.2019</b> EUR	<b>30.09.2018</b> EUR	<b>31.12.2018</b> EUR
<b>PASĪVS</b>			
<b>PAŠU KAPITĀLS</b>			
Akciju kapitāls	5 477 066	5 477 066	5 477 066
Akciju uzcenojums	3 104 569	3 104 569	3 104 569
Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšanas rezerve	(509 421)	(604 989)	(527 497)
Pārējās rezerves (pensijas)	(1 801 270)	(1 798 083)	(1 700 159)
<b>Kopā pašu kapitāls kas attiecināms uz mātes sabiedrības akcionāriem</b>	<b>6 270 944</b>	<b>6 265 094</b>	<b>6 353 978</b>
Nesadalītā peļņa:			
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	6 181 071	3 984 924	3 984 924
Pārskata gada peļņa	2 050 681	1 340 942	1 783 687
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>14 502 696</b>	<b>11 504 429</b>	<b>12 122 590</b>
<b>KREDITORI</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Nomas tiesību saistības	410 763	-	-
Atliktais nodoklis	587 986	508 359	582 202
Pensiju saistības	3 695 822	4 563 845	4 372 128
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>4 694 571</b>	<b>5 072 204</b>	<b>4 954 330</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	659 299	420 456	665 451
Nomas tiesību saistības	11 800	-	-
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	533 866	654 149	504 562
Parādi saistītām sabiedrībām	-	724 566	706 979
Parādi citām saistītām sabiedrībām	539 676	-	289 970
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	53 795	45 443	132 996
Pārējie kreditori	52 391	865 121	-
Pārējās uzkrātās saistības	854 265	626 395	563 172
Pensiju saistības	959 660	957 962	950 220
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>3 664 752</b>	<b>4 294 093</b>	<b>3 813 350</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>8 359 322</b>	<b>9 366 298</b>	<b>8 767 680</b>
<b>PASĪVI KOPĀ</b>	<b>22 862 018</b>	<b>20 870 725</b>	<b>20 890 270</b>

**FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS P-D VALMIERA GLASS USA Corp.  
2019. GADA 9 MĒNEŠU PERIODS LĪDZ 2019. GADA 30. SEPTEMBRIM**

	<b>P-D VALMIERA GLASS USA Corp.</b>		
	<b>30.09.2019</b> EUR	<b>30.09.2018</b> EUR	<b>31.12.2018</b> EUR
<b>AKTĪVS</b>			
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>			
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Datorprogrammu licences, patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	-	79 456	-
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>-</b>	<b>79 456</b>	<b>-</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemes gabali, ēkas un būves	-	3 692 049	-
Iekārtas un mašīnas	29 425	3 466 162	-
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	18 288	126 060	-
Aktīvu lietošanas tiesības	43 181	-	-
Pamatlīdzekļu izveidošana	10 423	86 965 692	-
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	64 086	1 632 184	56 744
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>165 403</b>	<b>95 882 147</b>	<b>56 744</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:</b>			
Nākamo periodu izmaksas	214 635	214 282	204 119
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:</b>	<b>214 635</b>	<b>214 282</b>	<b>204 119</b>
Atliktā nodokļa aktīvs	1 106 840	-	-
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>1 486 878</b>	<b>96 175 885</b>	<b>260 864</b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2 746 782	3 551 516	3 594 619
Nepabeigtie ražojumi	582 216	357 269	145 050
Ģatavie ražojumi un preces pārdošanai	1 234 003	843 301	2 441 630
Avansa maksājumi par precēm	226 982	397 227	67 925
<b>Krājumi kopā</b>	<b>4 789 983</b>	<b>5 149 313</b>	<b>6 249 224</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 486 655	3 309 465	862 950
Saistīto sabiedrību parādi	443 107	2 512 661	3 137 188
Citi debitori	214 295	1 346 974	140 383
Nākamo periodu izmaksas	416 904	(162 485)	596 833
<b>Debitori kopā</b>	<b>2 560 961</b>	<b>7 006 615</b>	<b>4 737 354</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti</b>	<b>1 104 417</b>	<b>6 604 117</b>	<b>41 506</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>8 455 361</b>	<b>18 760 045</b>	<b>11 028 084</b>
<b>AKTĪVI KOPĀ</b>	<b>9 942 239</b>	<b>114 935 930</b>	<b>11 288 947</b>

**FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS P-D VALMIERA GLASS USA Corp.  
2019. GADA 9 MĒNEŠU PERIODS LĪDZ 2019. GADA 30. SEPTEMBRIM**

PASĪVS	P-D VALMIERA GLASS USA Corp.		
	30.09.2019 EUR	30.09.2018 EUR	31.12.2018 EUR
<b>PAŠU KAPITĀLS</b>			
Akciju kapitāls	13 659 471	13 659 471	13 659 471
Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšanas rezerve	(4 719 039)	(1 255 366)	(1 973 431)
Pārējās rezerves	3 194 690	3 194 690	3 194 690
Nesadalītā peļņa:			
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa / (zaudējumi)	(64 601 284)	369 314	369 315
Pārskata gada peļņa / (zaudējumi)	(5 771 020)	(8 424 333)	(64 970 599)
<b>Kopā pašu kapitāls kas attiecināms uz mātes sabiedrības akcionāriem</b>	<b>58 237 182</b>	<b>7 543 776</b>	<b>(49 720 554)</b>
Nekontrolējošās puses daļa	(51 631 212)	9 462 325	(43 917 688)
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>(109 868 394)</b>	<b>17 006 102</b>	<b>(93 638 242)</b>
<b>KREDITORI</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no saistītām pusēm	83 246 145	42 891 906	79 895 915
Aizņēmumi no citām saistītām pusēm	10 132 289	1 106 353	1 118 528
Finanšu noma	239 226	-	329 282
Nomas tiesību saistības	33 225	-	-
Parādi saistītām sabiedrībām	2 755 074	-	-
Atliktais nodoklis	-	822 389	-
Nākamo periodu ieņēmumi	1 305 721	1 491 584	1 383 304
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>97 711 680</b>	<b>46 312 232</b>	<b>82 727 029</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	2 591 569	2 620 087
Aizņēmumi no saistītām sabiedrībām	-	-	3 202 443
Finanšu noma	166 783	-	159 239
Nomas tiesību saistības	39 821	-	-
Citi aizņēmumi	196 135	184 495	186 525
No pircējiem saņemtie avansi	-	3 506 038	2 137 792
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	8 390 636	7 716 978	9 243 837
Parādi saistītām sabiedrībām	-	36 847 990	3 150 721
Parādi citām saistītām sabiedrībām	12 148 981	-	646 179
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	19 743	132 123	550 483
Pārējie kreditori	-	12 300	-
Pārējās uzkrātās saistības	208 924	516 675	192 223
Nākamo periodu ieņēmumi	927 930	109 428	110 631
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>22 098 953</b>	<b>51 617 596</b>	<b>22 200 160</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>119 810 633</b>	<b>97 929 828</b>	<b>104 927 189</b>
<b>PASĪVI KOPĀ</b>	<b>9 942 239</b>	<b>114 935 930</b>	<b>11 288 947</b>

**GRUPAS APVIENOTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS  
2019. GADA 9 MĒNEŠU PERIODS LĪDZ 2019. GADA 30. SEPTEMBRIM**

	<b>VALMIERA GLASS GRUPA</b>		
	<b>30.09.2019</b>	<b>30.09.2018</b>	<b>31.12.2018</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Neto apgrozījums	99 139 071	91 133 314	114 245 302
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	(3 140 186)	959 828	2 642 638
Pašu uzņēmuma kapitālieguldījumiem izpildītie darbi	-	1 434 655	1 524 807
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 379 074	397 449	2 749 307
Materiālu izmaksas	(45 598 286)	(42 463 281)	(56 343 440)
Personāla izmaksas	(29 306 329)	(29 662 006)	(40 116 935)
Nolietojums un amortizācija	(7 844 890)	(11 282 571)	(14 562 787)
Pieaugums uzkrājumos pircēju un pasūtītāju parādu vērtības samazinājumam	-	-	(64 964)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(18 465 136)	(16 936 452)	(125 858 891)
<b>Saimnieciskās darbības peļņa / (zaudējumi)</b>	<b>(3 836 682)</b>	<b>(6 419 064)</b>	<b>(115 784 963)</b>
Pārējie procentu un tam līdzīgi ieņēmumi	757 074	1 019 466	2 884 408
Procentu un tam līdzīgas izmaksas	(3 766 622)	(2 584 203)	(3 886 432)
<b>Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem</b>	<b>(6 846 230)</b>	<b>(7 983 801)</b>	<b>(116 786 987)</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par periodu	751 253	(774 573)	(543 747)
<b>Pārskata gada peļņa / (zaudējumi)</b>	<b>(6 094 977)</b>	<b>(8 758 374)</b>	<b>(117 330 734)</b>
<i>Attiecināma uz</i>			
<b>Nekontrolēto līdzdalību</b>	<b>(5 217 650)</b>	<b>(334 041)</b>	<b>(57 804 768)</b>
<b>Mātes sabiedrības akcionāriem</b>	<b>(877 327)</b>	<b>(8 424 333)</b>	<b>(59 525 966)</b>
<b>Peļņa uz akciju</b>	<b>(0.0367)</b>	<b>(0.1003)</b>	<b>(2.4903)</b>

**APVIENOTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA  
2019. GADA 9 MĒNEŠU PERIODS LĪDZ 2019. GADA 30. SEPTEMBRIM**

	<b>AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA</b>		
	<b>30.09.2019</b>	<b>30.09.2018</b>	<b>31.12.2018</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Neto apgrozījums	71 754 468	71 362 793	90 549 430
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	(1 439 029)	(779 125)	1 271 809
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 193 770	1 700 131	2 181 097
Materiālu izmaksas	(32 414 194)	(32 003 969)	(42 249 879)
Personāla izmaksas	(16 341 821)	(15 951 587)	(20 982 303)
Nolietojums un amortizācija	(7 278 520)	(7 582 190)	(9 929 512)
Pieaugums uzkrājumos pircēju un pasūtītāju parādu vērtības samazinājumam	-	-	(81 197 964)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(9 207 890)	(10 417 768)	(16 212 381)
<b>Saimnieciskās darbības peļņa / (zaudējumi)</b>	<b>6 266 784</b>	<b>6 328 285</b>	<b>(76 569 703)</b>
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	2 317 408	2 528 397	3 144 418
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas	(5 732 128)	(2 621 188)	(18 542 800)
<b>Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem</b>	<b>2 852 064</b>	<b>6 235 494</b>	<b>(91 968 085)</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par periodu	(9 052)	-	(157 808)
<b>Pārskata gada peļņa / (zaudējumi)</b>	<b>2 843 012</b>	<b>6 235 494</b>	<b>(92 125 893)</b>

**APVIENOTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS VALMIERA GLASS UK Ltd.  
2019. GADA 9 MĒNEŠU PERIODS LĪDZ 2019. GADA 30. SEPTEMBRIM**

	<b>VALMIERA GLASS UK Ltd.</b>		
	<b>30.09.2019</b>	<b>30.09.2018</b>	<b>31.12.2018</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Neto apgrozījums	18 813 535	17 803 137	23 225 987
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	(144 173)	51 885	58 387
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20 506	38 621	76 062
Materiālu izmaksas	(10 303 920)	(10 189 427)	(13 118 351)
Personāla izmaksas	(3 752 873)	(3 731 862)	(5 058 040)
Nolietojums un amortizācija	(334 880)	(226 482)	(239 984)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1 981 807)	(2 344 804)	(2 972 558)
<b>Saimnieciskās darbības peļņa</b>	<b>2 316 388</b>	<b>1 401 068</b>	<b>1 971 503</b>
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	187 979	175 678	255 846
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas	(141 352)	(84 410)	(67 482)
<b>Peļņa pirms nodokļiem</b>	<b>2 363 015</b>	<b>1 492 336</b>	<b>2 159 867</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par periodu	(312 334)	(146 540)	(376 180)
<b>Pārskata gada peļņa</b>	<b>2 050 681</b>	<b>1 345 796</b>	<b>1 783 687</b>

**APVIENOTAIS IENĀKUMU PĀRSKATS P-D VALMIERA GLASS USA Corp.  
2019. GADA 9 MĒNEŠU PERIODS LĪDZ 2019. GADA 30. SEPTEMBRIM**

	<b>P-D VALMIERA GLASS USA Corp.</b>		
	<b>30.09.2019</b> EUR	<b>30.09.2018</b> EUR	<b>31.12.2018</b> EUR
Neto apgrozījums	20 245 979	19 215 409	23 416 221
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	(1 257 738)	811 661	1 787 130
Pašu uzņēmuma kapitālieguldījumiem izpildītie darbi	-	1 434 655	1 524 807
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	651 241	1 917 139	1 692 148
Materiālu izmaksas	(14 919 138)	(16 526 118)	(21 571 703)
Personāla izmaksas	(9 211 635)	(9 978 557)	(14 076 591)
Nolietojums un amortizācija	(231 489)	(3 473 899)	(103 813 038)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(7 761 880)	(7 432 323)	(11 357 519)
<b>Saimnieciskās darbības peļņa / (zaudējumi)</b>	<b>(12 484 660)</b>	<b>(14 032 033)</b>	<b>(122 398 545)</b>
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	2 144 444	946 220	2 094 303
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas	(1 785 900)	(1 433 887)	(2 461 282)
<b>Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem</b>	<b>(12 126 116)</b>	<b>(14 519 699)</b>	<b>(122 765 524)</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par periodu	1 072 639	(628 033)	(9 760)
<b>Pārskata gada peļņa / (zaudējumi)</b>	<b>(11 053 477)</b>	<b>(15 147 732)</b>	<b>(122 775 284)</b>
<i>Attiecināma uz</i>			
<b>Nekontrolēto līdzdalību</b>	<b>(5 282 457)</b>	<b>(6 362 048)</b>	<b>(58 022 195)</b>
<b>Mātes sabiedrības akcionāriem</b>	<b>(5 771 020)</b>	<b>(8 785 685)</b>	<b>(64 753 090)</b>



**GRUPAS PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS  
2019. GADA 9 MĒNEŠU PERIODS LĪDZ 2019. GADA 30. SEPTEMBRIM**

**VALMIERA GLASS 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>31.12.2017</b>	<b>33 464 487</b>	<b>(102 599)</b>	<b>(3 145 849)</b>	<b>32 260 584</b>	<b>59 494 747</b>	7 642 772	<b>67 137 519</b>
Pārskata gada peļņa/(zaud)	-	-	-	(2 396 326)	<b>(2 396 326)</b>	(6 362 048)	<b>(8 758 374)</b>
Mazākuma daļas pamatkapitāla palielināšana	-	-	3 147 495	-	<b>3 149 495</b>	8 140 518	<b>11 288 013</b>
<i>Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšana</i>	-	1 909 746	-	-	<b>1 909 746</b>	256 460	<b>2 166 206</b>
<b>30.09.2018</b>	<b>33 464 487</b>	<b>(1 174 729)</b>	<b>1 646</b>	<b>29 864 258</b>	<b>62 155 662</b>	<b>9 677 702</b>	<b>71 833 363</b>
<b>31.12.2018</b>	<b>33 464 487</b>	<b>(4 197 551)</b>	<b>(3 000 141)</b>	<b>(24 809 337)</b>	<b>1 457 458</b>	<b>(44 749 801)</b>	<b>(43 292 343)</b>
Pārskata gada peļņa	-	-	-	(877 327)	<b>(877 327)</b>	(5 282 457)	<b>(6 159 784)</b>
<i>Ārvalstu darbības valūtas pārvērtēšana</i>	-	(1 230 684)	-	-	<b>(1 230 684)</b>	(1 232 167)	<b>(2 462 851)</b>
<b>30.09.2019</b>	<b>33 464 487</b>	<b>(5 428 234)</b>	<b>(3 000 141)</b>	<b>(25 686 665)</b>	<b>(650 553)</b>	<b>(51 264 425)</b>	<b>(51 914 978)</b>

**GRUPAS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**
**2019. GADA 9 MĒNEŠU PERIODS LĪDZ 2019. GADA 30. SEPTEMBRIM**

	<b>VALMIERA GLASS GROUP</b>		
	<b>30.09.2019</b>	<b>30.09.2018</b>	<b>31.12.2018</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>			
Peļņa/ (zaudējumi) pirms nodokļiem	(6 846 230)	(7 983 801)	(116 786 987)
<i>Korekcijas:</i>			
Atvasināto finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņas	-	83 420	478 971
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu amortizācija	7 844 890	11 282 571	113 904 678
(Peļņa)/ zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas, neto	-	(105 650)	-
Pieaugums uzkrājumos šaubīgiem debitoru parādiem	-	-	64 964
Pieaugums uzkrājumos garantijas saistībām	-	-	2 620 087
Procentu izmaksas	3 029 584	2 352 455	-
Procentu ieņēmumi	(2 536)	(212 096)	-
Izmaiņas pensiju saistībās, neto	(296 866)	-	(772 716)
<b>Izmaiņas īstermiņa aktīvu un pasīvu posteņos:</b>			
Krājumu atlikumu izmaiņas	3 234 623	(2 688 661)	(6 643 974)
Debitoru parādu atlikumu izmaiņas	(7 343 838)	(3 486 513)	4 484 482
Piegādātājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu izmaiņas	(6 992 214)	(403 275)	(1 027 866)
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>(7 472 587)</b>	<b>(1 161 550)</b>	<b>(3 678 361)</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(700 924)	(10 809 401)	(12 777 583)
Aizdevums saistītai sabiedrībai	-	2 400 000	-
Saņemtie procenti	-	212 096	-
<b>Ieguldījumu darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(700 924)</b>	<b>(8 197 305)</b>	<b>(12 777 583)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>			
Akciju emisija un akciju emisijas uzcenojums	-	-	8 733 624
Ieņēmumi no mazākumakcionāru ieguldījumiem meitas sabiedrības pamatkapitālā	-	8 639 000	-
Saņemtie / atmaksātie aizņēmumi, neto	12 697 277	7 342 627	5 101 598
Atmaksātā finanšu noma	(146 110)	(108 471)	336 608
Samaksātie procenti	(3 029 584)	(1 934 489)	-
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>9 521 583</b>	<b>13 938 667</b>	<b>14 171 830</b>
<b>Pārskata perioda neto naudas plūsma</b>	<b>1 348 072</b>	<b>4 579 812</b>	<b>(2 284 114)</b>
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	349 477	2 633 591	2 633 591
<b>Nauda pārskata perioda beigās</b>	<b>1 697 549</b>	<b>7 213 404</b>	<b>349 477</b>

# GRUPAS UN SABIEDRĪBAS FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS PAR 2019. GADA 3. 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 uz 2019. gada 30. septembri ir 23 903 205.

Mātes sabiedrības akcionāri uz 2019. gada 30. septembri un 2018. gada 30. septembri (Nasdaq CSD dati) ir šādi:

	<b>Procentuālais ieguldījums (%) 30.09.2019</b>	<b>Procentuālais ieguldījums (%) 30.09.2018</b>
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	9,39	9,39
P-D Aircraft Composites GmbH	18,83	6,28
Citi akcionāri (zem 5% no visa kapitāla)	9,81	9,81
<b>Kopā</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**CRAFTING  
THE IMPOSSIBLE**