

# AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA KONSOLIDĒTAIS UN ATSEVIŠĀS FINANŠU PĀRSKATI

par 3 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2021. gada 31. martā  
Neauditēts



**VALMIERA<sup>®</sup>  
GLASS**

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM  
FINANŠU PĀRSKATA STANDARTIEM

**CRAFTING  
THE IMPOSSIBLE**

	<b>LAPA</b>
<b>INFORMĀCIJA PAR GRUPU</b>	4
<b>VADĪBAS ZIŅOJUMS</b>	5
<b>ZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU</b>	11
<b>FINANŠU PĀRSKATI:</b>	
<b>FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS</b>	12
<b>PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS</b>	15
<b>PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS</b>	18
<b>NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS</b>	19
<b>FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS</b>	20

**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 (likvidēta 15.02.2021)  VALMIERA GLASS USA Trading Corp. Reģ. Nr. 14036664 (100%) 168 Willie Paulk Parkway, Dublin, GA 31021, Amerikas Savienotās Valstis (likvidēta 11.02.2021)
VALDE	Valdes priekšsēdētājs Stefan Jugel  Valdes locekļi: Ģirts Vēveris Ingo Bleier Mārtiņš Blaus (no 30.05.2021)
PADOME	Padomes priekšsēdētājs: Peter John Bentley (no 29.03.2021.) Stefan Alexander Preiss-Daimler (līdz 29.03.2021.) Padomes locekļi: Stefan Alexander Preiss-Daimler (no 29.03.2021.) Ian Jeffrey Burgess (no 29.03.2021) Alvaro Luis Esteban Belzuz (no 29.03.2021) Andris Oskars Brutāns Ainārs Ozols (līdz 29.03.2021.) Theis Klauberg līdz 29.03.2021.)
PĀRSKATA PERIODS	2021. gada 1. janvāris – 2021. gada 31. marts
PĀRSKATA GADS	2021. gada 1. janvāris – 2021. gada 31. decembris

## **GRUPAS UZŅĒMUMU PROFILS**

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA un tās meitas sabiedrība Apvienotajā Karalistē (turpmāk – GRUPA) ir vieni 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 sabiedrības VALMIERA GLASS UK Ltd. (turpmāk – UK meitas uzņēmums) Apvienotajā Karalistē. 2021.gada 1.janvārī Sabiedrības meitas uzņēmumu Amerikas Savienotajās Valstīs P-D VALMIERA GLASS USA Corp. un VALMIERA GLASS USA Trading Corp. saimnieciskā darbība bija apturēta un uzņēmumi bija likvidācijas procesā. P-D VALMIERA GLASS USA Corp. un VALMIERA GLASS USA Trading Corp. tika oficiāli likvidēti attiecīgi 2021.gada 15.februārī un 11.februārī.

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 avioindustrijai, termoizolācijai un arhitektūrai.

2020. gada 28 oktobrī Sabiedrības vairākuma akcionāri un Duke I S.à r.l. noslēdza akciju pārdošanas un pirkšanas līgumu par 83,14% Sabiedrības akciju pārdošanu un pirkšanu. 2021. gada 18. februārī līgums stājās spēkā, un Duke I S.à r.l. ieguva 19 872 715 Sabiedrības akciju. Minētā līguma ietvaros starp Sabiedrību, Duke I, Sabiedrības aizdevējiem SEB Banka un Danske Bank, kā arī vairākiem ar P-D Grupu (agrākajiem Sabiedrības vairākuma akcionāriem) saistītiem uzņēmumiem un privātpersonām tika noslēgti līgumi, lai uzlabotu Sabiedrības finansējuma struktūru, kā arī nodrošinātu papildus apgrozāmo līdzekļu finansējumu un finansētu plānotos investīciju projektus. Šie līgumi stājās spēkā līdz ar akciju pārdošanas un pirkšanas līgumu 2021. gada 18. februārī.

## **DARBINIEKI**

2021. gada pirmajā ceturksnī GRUPAS uzņēmumos bija nodarbināti 1 260 darbinieki. No tiem Sabiedrībā bija nodarbināti 1 142 darbinieki, un UK meitas uzņēmumā – 118 darbinieki.

## **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).

## **NOIETA TIRGUS UN PRODUKTI**

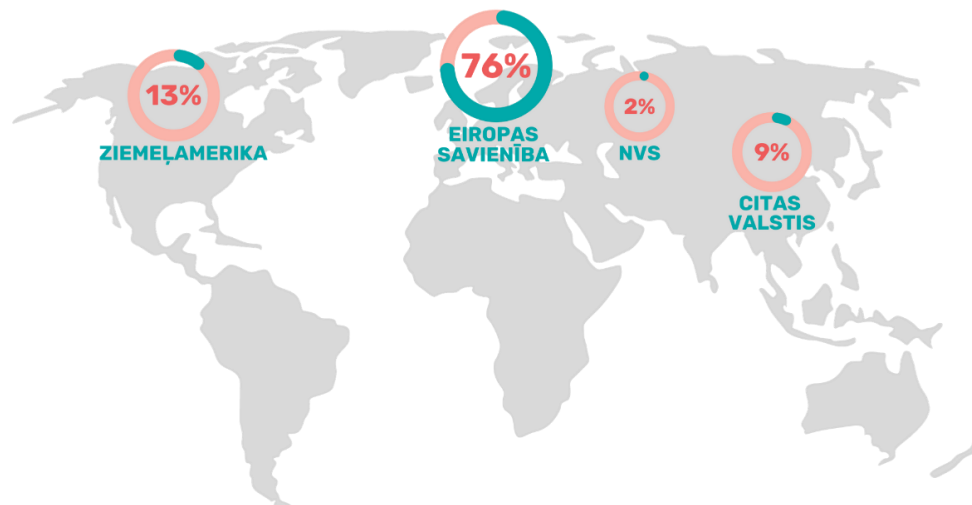
2021. gada trijos mēnešos GRUPAS mātes sabiedrības AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA produkti tika eksportēti uz 43 pasaules valstīm, eksporta apjomam sasniedzot 97%. Galvenie GRUPAS noieta tirgi pārskata periodā: 76% no kopējā realizācijas apjoma veidoja pārdošana Eiropas Savienības valstīs un Apvienotajā Karalistē, 13% – Ziemeļamerikā, 2% – NVS valstīs un 9% citās valstīs (piemēram, Japānā, Dienvidkorejā, AAE, Austrālijā, Indijā u.c.).

Salīdzinot ar iepriekšējā gada salīdzināmo periodu, pārdošanas apjoms ir nedaudz palielinājies augsta silīcija satura jeb silīka stikla šķiedras audumu un neausto materiālu ar termoizturību 1000+°C segmentā. Kaut arī pārskata periodā Sabiedrība ir sasniegusi budžetā plānoto apgrozījumu, salīdzinot ar 2020.gadu, E-stila produktu pārdošanas apjoms ir būtiski samazinājies galvenokārt īstermiņa ražošanas kapacitātes samazinājuma rezultātā.

Sākot ar 2020.gada 2.ceturksni, COVID-19 pandēmija negatīvi ietekmēja stikla šķiedras ražošanas nozari, un vairākos GRUPAS produktu segmentos īslaicīgi samazinājās tirgus cenas. 2020.gada otrajā pusē bija vērojama pakāpeniska tirgus atjaunošanās. 2021.gada sākumā GRUPA pārskatīja cenu un atlaižu politiku, lai neto cenas paaugstinātu līdz tirgus situācijai atbilstošam līmenim, tajā skaitā ņemot vērā ražošanas izejvielu sadārdzinājumu.

COVID-19 ir izraisījis būtiskas izmaiņas sauszemes un jūras transporta pāravadājumu apjomos un kapacitātē, un ar to saistītas strukturālas izmaiņas stikla šķiedras produktu tirgos. Šīs tendences ir labvēlīgas Eiropas stikla šķiedras ražotājiem, un ļauj izteikt pozitīvas īsa un vidēja termiņa GRUPAS pārdošanas apjomu prognozes.

GALVENIE VALMIERA GLASS GRUPAS NOIETA TIRGI:



**GALVENIE FINANŠU RĀDĪTĀJI**

TEUR	1Q 2019	1Q 2020	1Q 2021
<b>GALVENIE VALMIERA GLASS GROUP FINANŠU RĀDĪTĀJI</b>			
Neto apgrozījums	35 836	32 851	28 445
EBITDA	168	5 874	2 958
EBIT	-2 491	3 534	961
Neto peļņa/zaudējumi	-2 572	2 090	3 236
Neto peļņa/zaudējumi, kas attiecināmi uz Mātes sabiedrības akcionāriem	-107	2 937	3 236
Pārdošanas pieaugums, %	14.7%	-8.3%	-13.4%
EBITDA marža, %	0.5%	17.9%	10.4%
EBIT marža, %	-7.0%	10.8%	3.4%
Neto peļņas marža, %	-7.2%	6.4%	11.4%
ROE,%	6.3%	-3.5%	-8.5%
ROA,%	-2.3%	2.0%	3.5%
ROCE,%	-5.7%	14.0%	3.9%
Likviditāte	0.75	0.55	2.49
Peļņa uz akciju (EUR)	-0.0045	0.1229	0.1354
<b>GALVENIE AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA FINANŠU RĀDĪTĀJI</b>			
Neto apgrozījums	26 482	26 392	24 829
EBITDA	5 161	5 986	2 781
EBIT	2 631	3 723	852
Neto peļņa/zaudējumi	1 912	2 141	3 385
Pārdošanas pieaugums, %	5.9%	-0.3%	-5.9%
EBITDA marža, %	19.5%	22.7%	11.2%
EBIT marža, %	9.9%	14.1%	3.4%
Neto peļņas marža, %	7.2%	8.1%	13.6%
ROE,%	-6.4%	-5.7%	-8.7%
ROA,%	1.9%	2.1%	3.7%
ROCE,%	5.5%	9.8%	3.7%
Likviditāte	0.66	0.57	2.05
Peļņa uz akciju (EUR)	0.0800	0.0896	0.1416

## 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 (zaudējumi):** Starpība starp uzņēmuma ieņēmumiem un izmaksām pārskata periodā.

**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 izmantojamiem 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.

### 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-īstermiņa saistības*

*Aktīvi/Īstermiņa saistības*

*Neto peļņa/Apgrozībā esošo akciju skaits*

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

## AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA VADĪBAS ZIŅOJUMS

### 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.

2021. gada pirmajos 3 mēnešos akcijas cena ir kritusies par 45.51%. Pārskata periodā akciju cena ir svārstījusies robežās no EUR 0.81 (zemākā akcijas cena) līdz EUR 1.69 (augstākā akcijas cena). Šajā periodā vidējā svērtā akciju cena ir bijusi EUR 1.05. Pirmā darījuma akciju cena pārskata perioda sākumā ir bijusi EUR 11.56, savukārt pēdējā darījuma cena pārskata perioda beigās EUR 0.85.

2021. gada 3 mēnešos akciju sabiedrības tirgto akciju skaits sasniedza 205 346 un akciju apgrozījums EUR 219.7 tūkstošus. Šajā laikā ar AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA akcijām tika veikti 1 788 darījumi.

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



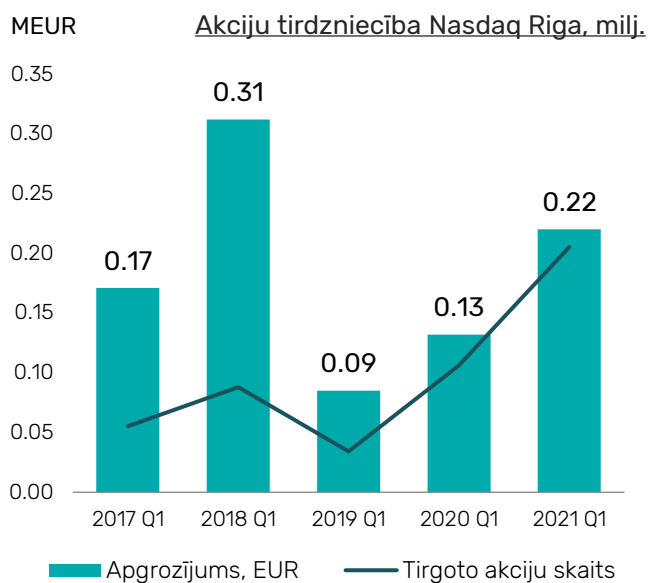
Pirmajos deviņos šī gada mēnešos AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA akcijas cena samazinājusies par 45.51%, kamēr OMX Riga indeksa vērtība samazinājās par 2.25%, savukārt OMX Baltic Benchmark GI palielinājās par 8.34%.



**AS VALMIERAS STIKLA  
ŠĶIEDRA akciju cena  
šī gada pirmajos 3  
mēnešos salīdzinājumā  
ar OMX Baltic  
Benchmark GI un OMX  
Riga indeksiem  
(Nasdaq Riga dati):**



**AS VALMIERAS STIKLA  
ŠĶIEDRA akciju  
tirdzniecība 2021. gada  
pirmajos trīs mēnešos  
(Nasdaq Riga dati):**



**NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA PERIODA BEIGĀM**

2021.gada 29.martā AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA akcionāri pieņēma lēmumu izslēgt Sabiedrības uzrādītāja akcijas no Nasdaq Riga Baltijas Otrā saraksta.

Ar 2021. gada 13. aprīlī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pieņemto lēmumu Duke I S.à r.l. tika atļauts izteikt Sabiedrības akcionāriem obligāto akciju atpiršanas piedāvājumu saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta 4. daļas 1. un 2. punktiem. Obligātais atpiršanas piedāvājums bija spēkā no 2021. gada 17. aprīļa līdz 2021. gada 17. maijam (16:00 GMT+2).

Obligātā akciju atpiršanas piedāvājuma rezultātā Duke I S.à r.l. pieder 20 095 064 (divdesmit miljoni deviņdesmit pieci tūkstoši sešdesmit četras) Sabiedrības akcijas, kas veido 84,07 % no sabiedrības pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju skaita.

## **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 2021. gada 31. martā, 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 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

**FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS**
**PAR 3 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2021. GADA 31. MARTĀ**

	<b>VALMIERA GLASS GRUPA</b>		
	<b>31.03.2021</b>	<b>31.03.2020</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>AKTĪVS</b>			
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>			
Pārējie nemateriālie ieguldījumi	1 787 418	1 159 097	1 528 614
Nemateriālā vērtība	3 844 980	4 494 092	3 644 227
Pamatlīdzekļi	47 224 471	52 168 691	48 239 586
Citi aktīvi	-	211 815	-
Atliktā nodokļa aktīvi, neto	203 300	1 416 899	192 686
	<b>53 060 169</b>	<b>59 450 594</b>	<b>53 605 113</b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>			
Krājumi	15 611 254	23 852 483	20 190 794
Nodokļu aktīvi	-	-	389 278
Pircēju un pasūtītāju parādi	12 032 729	11 866 713	5 512 208
Radniecīgo sabiedrību parādi	-	-	1 018 501
Citi aktīvi	1 914 225	5 576 871	1 507 203
Nauda un naudas ekvivalenti	18 763 597	2 085 196	3 038 076
	<b>48 322 225</b>	<b>43 381 263</b>	<b>31 656 060</b>
<b>AKTĪVI KOPĀ</b>	<b>101 382 393</b>	<b>102 831 857</b>	<b>85 261 173</b>
<b>PASĪVS</b>			
<b>PAŠU KAPITĀLS</b>			
Akciju kapitāls	33 464 487	33 464 487	33 464 487
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve	727 983	(5 306 096)	(884 694)
Pārējās rezerves	(2 804 357)	(3 157 882)	(2 804 357)
Nesadalītā peļņa	(67 133 493)	(30 347 905)	(70 369 497)
<b>Kopā pašu kapitāls, attiecināms uz Mātes sabiedrības akcionāriem</b>	<b>(35 745 380)</b>	<b>(5 347 396)</b>	<b>(40 594 061)</b>
Nekontrolējošā līdzdalība	-	(54 036 225)	-
<b>Kopā pašu kapitāls</b>	<b>(35 745 380)</b>	<b>(59 383 621)</b>	<b>(40 594 061)</b>
<b>KREDITORI</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi	46 038 301	57 188 254	-
Aizņēmumi no saistītajām pusēm	61 425 809	7 432 371	871 640
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	-	1 295 531	-
Parādi saistītajām pusēm	4 111 456	8 852 825	-
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	676 743	-	879 047
Pārējie kreditori	1 060 614	1 683 398	1 178 379
Noteikto pabalstu saistības	2 951 117	3 162 735	2 974 848
Nākamo periodu ieņēmumi	1 461 598	4 427 466	1 556 794
	<b>117 725 638</b>	<b>84 042 580</b>	<b>7 460 708</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi	765 416	43 915 210	84 091 313
Aizņēmumi no saistītajām pusēm	63 951	-	11 374 970
Līguma saistības	1 182 122	334 745	1 140 374
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7 792 703	19 718 763	7 932 763
Parādi saistītajām pusēm	-	2 585 326	4 159 502
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	2 170 044	3 255 066	2 422 801
Uzkrātās saistības	2 555 207	4 257 305	2 282 172
Pārējie kreditori	2 063 481	1 871 687	2 290 949
Noteikto pabalstu saistības	784 474	997 559	772 524
Nākamo periodu ieņēmumi	380 785	-	380 785
Uzkrājumi	1 643 952	1 237 237	1 546 373
	<b>19 402 135</b>	<b>78 172 898</b>	<b>118 394 526</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>137 127 773</b>	<b>162 215 478</b>	<b>125 855 234</b>
<b>PASĪVS KOPĀ</b>	<b>101 382 393</b>	<b>102 831 857</b>	<b>85 261 173</b>

## FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS

PAR 3 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2021. GADA 31. MARTĀ

	AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA		
	31.03.2021	31.03.2020	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
<b>AKTĪVS</b>			
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>			
Nemateriālie ieguldījumi	1 787 417	1 159 097	1 528 614
Pamatlīdzekļi	44 969 250	50 150 833	46 163 382
Līdzdalība meitas sabiedrību kapitālā	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Aizdevumi meitas sabiedrībām	-	585 072	-
	<b>59 756 667</b>	<b>64 895 002</b>	<b>60 691 996</b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>			
Krājumi	11 124 963	13 503 554	15 443 487
Pircēju un pasūtītāju parādi	9 241 933	7 254 868	3 810 235
Radniecīgo sabiedrību parādi	523 858	13 064 745	2 351 952
Citi aktīvi	1 626 410	1 549 497	1 377 008
Nauda un naudas ekvivalenti	17 401 272	616 190	1 316 810
	<b>39 918 436</b>	<b>35 988 854</b>	<b>24 099 492</b>
<b>AKTĪVI KOPĀ</b>	<b>99 675 103</b>	<b>100 883 856</b>	<b>84 791 488</b>
<b>PASĪVS</b>			
<b>PAŠU KAPITĀLS</b>			
Akciju kapitāls	33 464 487	33 464 487	33 464 487
Pārējās rezerves	546 709	546 709	546 709
Nesadalītā peļņa	(71 208 934)	(70 682 113)	(74 593 693)
<b>Kopā pašu kapitāls</b>	<b>(37 197 738)</b>	<b>(36 670 917)</b>	<b>(40 582 497)</b>
<b>KREDITORI</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi	46 038 301	50 273 022	-
Aizņēmumi no saistītajām pusēm	64 098 398	12 780 719	3 323 839
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	-	1 295 531	-
Parādi saistītajām pusēm	4 111 456	6 372 362	-
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	676 743	-	879 047
Pārējie kreditori	1 060 614	1 683 399	1 178 379
Nākamo periodu ieņēmumi	1 461 598	2 223 167	1 556 794
	<b>117 447 110</b>	<b>74 628 200</b>	<b>6 938 059</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi	400 639	42 668 577	83 998 502
Aizņēmumi no saistītajām pusēm	1 769 145	-	13 074 970
Līguma saistības	1 182 122	442 666	1 140 372
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7 397 543	10 821 821	7 723 067
Parādi saistītajām pusēm	471 513	859 570	4 480 308
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	2 170 044	2 345 364	2 368 823
Uzkrātās saistības	2 540 172	2 696 334	2 276 937
Pārējie kreditori	1 967 323	1 855 004	1 879 281
Nākamo periodu ieņēmumi	380 785	-	380 785
Uzkrājumi	1 146 444	1 237 237	1 112 881
	<b>19 425 730</b>	<b>62 926 573</b>	<b>118 435 926</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>136 872 841</b>	<b>137 554 773</b>	<b>125 373 985</b>
<b>PASĪVS KOPĀ</b>	<b>99 675 103</b>	<b>100 883 856</b>	<b>84 791 488</b>

**FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS**
**PAR 3 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2021. GADA 31. MARTĀ**

	<b>VALMIERA GLASS UK Ltd.</b>		
	<b>31.03.2021</b>	<b>31.03.2020</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>AKTĪVS</b>			
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>			
Pamatlīdzekļi	2 255 222	1 958 207	2 076 205
Aizdevumi saistītajām pusēm	-	4 371 646	-
Atliktā nodokļa aktīvi, neto	203 300	324 604	192 685
	<b>2 458 522</b>	<b>6 654 457</b>	<b>2 268 890</b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>			
Aizdevumi saistītajām pusēm	4 371 646	-	4 371 646
Krājumi	4 486 291	8 393 518	4 977 324
Pircēju un pasūtītāju parādi	2 790 796	3 426 396	1 661 761
Radniecīgo sabiedrību parādi	483 698	3 463 289	318 527
Citi aktīvi	288 234	456 174	241 118
Nauda un naudas ekvivalenti	1 362 325	480 407	1 666 091
	<b>13 782 990</b>	<b>16 219 784</b>	<b>13 236 467</b>
<b>AKTĪVI KOPĀ</b>	<b>16 241 512</b>	<b>22 874 241</b>	<b>15 505 357</b>
<b>PASĪVS</b>			
<b>PAŠU KAPITĀLS</b>			
Akciju kapitāls	5 358 820	5 136 330	5 079 026
Akciju emisijas uzcenojums	3 037 543	2 911 429	2 878 947
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve	(3 813)	(29 150)	(5 091)
Pārējās rezerves	340 199	(1 671 303)	322 436
Nesadalītā peļņa	1 874 628	8 653 447	1 922 830
<b>Kopā pašu kapitāls</b>	<b>10 607 377</b>	<b>15 000 753</b>	<b>10 198 148</b>
<b>KREDITORI</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi	-	103 710	220 390
Noteikto pabalstu saistības	2 951 117	3 162 734	2 974 848
Nākamo periodu ieņēmumi	-	-	-
Uzkrājumi	-	-	-
	<b>2 951 117</b>	<b>3 266 444</b>	<b>3 195 238</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi	359 582	1 096 712	92 811
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	395 160	241 695	209 696
Parādi saistītajām pusēm	538 472	848 083	509 440
Uzkrātās saistības	-	1 422 995	-
Pārējie kreditori	107 823	-	94 008
Noteikto pabalstu saistības	784 474	997 559	772 523
Uzkrājumi	497 508	-	433 493
	<b>2 683 019</b>	<b>4 607 044</b>	<b>2 111 971</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>5 634 136</b>	<b>7 873 488</b>	<b>5 307 209</b>
<b>PASĪVS KOPĀ</b>	<b>16 241 513</b>	<b>22 874 241</b>	<b>15 505 357</b>

**PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS  
PAR 3 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2021. GADA 31. MARTĀ**

**VALMIERA GLASS GRUPA**

	<b>3M 2021</b>	<b>3M 2020</b>	<b>2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Neto apgrozījums	28 445 296	31 090 165	95 839 730
Krājumu vērtības izmaiņas	(4 727 610)	(1 013 040)	(2 206 400)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	195 569	147 896	901 515
Materiālu izmaksas	(9 616 044)	(12 090 470)	(38 013 821)
Personāla izmaksas	(7 234 436)	(7 635 913)	(27 954 338)
Nolietojums un amortizācija	(1 967 436)	(2 329 460)	(8 492 521)
Zaudējumi/(peļņa) no aizdevumu, pircēju un pasūtītāju parādu, pārējo debitoru un līguma aktīvu vērtības samazināšanās	(29 997)	-	(214)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(4 104 723)	(2 964 225)	(14 881 980)
<b>Saimnieciskās darbības peļņa / (zaudējumi)</b>	<b>960 619</b>	<b>5 204 953</b>	<b>5 191 971</b>
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	3 612 472	366 180	257 555
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas	(1 422 993)	(1 518 189)	(7 615 523)
<b>Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem</b>	<b>3 150 098</b>	<b>4 052 944</b>	<b>(2 165 997)</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par periodu	85 906	(190 183)	(94 279)
<b>Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi) no turpinātajām darbībām</b>	<b>3 236 004</b>	<b>3 862 761</b>	<b>(2 260 276)</b>
<b>Pārtrauktās darbības</b>	<b>-</b>	<b>(1 772 435)</b>	<b>9 160 154</b>
<b>Pārskata gada peļņa/(zaudējumi)</b>	<b>3 236 004</b>	<b>(2 090 326)</b>	<b>6 899 878</b>
<i>Attiecināma uz</i>			
<b>Nekontrolēto līdzdalību</b>	<b>-</b>	<b>(847 131)</b>	<b>47 847 225</b>
<b>Mātes sabiedrības akcionāriem</b>	<b>3 236 004</b>	<b>2 937 457</b>	<b>(40 947 347)</b>
<b>Peļņa uz akciju</b>	<b>0.1354</b>	<b>0.1229</b>	<b>(1.7130)</b>

**PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS  
PAR 3 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2021. GADA 31. MARTĀ**

	<b>AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA</b>		
	<b>3M 2021</b>	<b>3M 2020</b>	<b>2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Neto apgrozījums	24 828 567	26 392 206	83 206 544
Krājumu vērtības izmaiņas	(4 349 105)	(1 013 255)	(1 038 213)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	255 569	231 542	1 127 275
Materiālu izmaksas	(8 215 663)	(10 070 445)	(32 965 124)
Personāla izmaksas	(6 300 212)	(6 396 290)	(23 906 756)
Nolietojums un amortizācija	(1 898 896)	(2 263 220)	(8 122 552)
Zaudējumi/(peļņa) no aizdevumu, pircēju un pasūtītāju parādu, pārējo debitoru un līguma aktīvu vērtības samazināšanās	(29 997)	-	(958 226)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(3 438 525)	(3 157 376)	(13 056 208)
<b>Saimnieciskās darbības peļņa</b>	<b>851 738</b>	<b>3 723 162</b>	<b>4 286 740</b>
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	3 612 472	696 815	11 785
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas	(1 076 427)	(2 275 102)	(7 687 750)
<b>Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem</b>	<b>3 387 783</b>	<b>2 144 875</b>	<b>(3 389 225)</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par periodu	(3 023)	(4 135)	(85 928)
<b>Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)</b>	<b>3 384 760</b>	<b>2 140 740</b>	<b>(3 475 153)</b>



**PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS  
PAR 3 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2021. GADA 31. MARTĀ**

**VALMIERA GLASS UK Ltd.**

	<b>3M 2021</b>	<b>3M 2020</b>	<b>2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Neto apgrozījums	4 804 067	6 067 624	16 310 550
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	(378 505)	(18 755)	(1 168 185)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	-	8 239	381 366
Materiālu izmaksas	(2 587 719)	(3 367 050)	(8 812 624)
Personāla izmaksas	(934 225)	(1 239 624)	(4 047 582)
Nolietojums un amortizācija	(68 541)	(66 240)	(369 538)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(726 196)	(651 453)	(2 062 761)
<b>Saimnieciskās darbības peļņa</b>	<b>108 881</b>	<b>732 741</b>	<b>231 226</b>
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	32 856	443 910	386 010
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas	(379 422)	(35 559)	(118 299)
<b>Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem</b>	<b>(237 685)</b>	<b>1 141 092</b>	<b>498 937</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par periodu	88 929	(186 048)	(8 351)
<b>Pārskata gada peļņa / (zaudējumi)</b>	<b>(148 755)</b>	<b>955 044</b>	<b>490 586</b>

**PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS  
PAR 9 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2021. GADA 31. MARTĀ**

**VALMIERA GLASS GRUPA**

	<b>Akciju kapitāls</b>	<b>Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve</b>	<b>Pārējās rezerves</b>	<b>Nesadalītā peļņa</b>	<b>Kopā</b>	<b>Nekontro-lējošā līdzdalība</b>	<b>Kopā</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>31.12.2019</b>	<b>33 464 487</b>	<b>(3 856 861)</b>	<b>(3 130 175)</b>	<b>(29 422 150)</b>	<b>(2 944 699)</b>	<b>(48 874 171)</b>	<b>(51 818 870)</b>
Pārskata perioda (zaudējumi)	-	-	-	(40 947 347)	<b>(40 947 347)</b>	47 847 225	<b>6 899 878</b>
<i>Pārējie visaptverošie ienākumi:</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Pensiju saistību pārrēķins</i>	-	-	485 557	-	<b>485 557</b>	-	<b>485 557</b>
<i>Atliktais ienākuma nodoklis, kas saistīts ar pensiju saistībām</i>	-	-	(159 739)	-	<b>(159 739)</b>	-	<b>(159 739)</b>
Ārvalstu valūtas pārvērtēšana	-	2 972 167	-	-	<b>2 972 167</b>	1 206 946	<b>3 999 113</b>
<b>31.12.2020</b>	<b>33 464 487</b>	<b>(884 694)</b>	<b>(2 804 357)</b>	<b>(70 369 497)</b>	<b>(40 594 061)</b>	-	<b>(40 594 061)</b>
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	3 236 004	<b>3 236 004</b>	-	<b>3 236 004</b>
Ārvalstu valūtas pārvērtēšana	-	1 612 677	-	-	<b>1 612 677</b>	-	<b>1 612 677</b>
<b>31.03.2021</b>	<b>33 464 487</b>	<b>727 983</b>	<b>(2 804 357)</b>	<b>(67 133 493)</b>	<b>(35 745 380)</b>	-	<b>(35 745 380)</b>

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**
**PAR 3 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2021. GADA 31. MARTĀ**

	<b>VALMIERA GLASS GRUPA</b>		
	<b>3M 2021</b>	<b>3M 2020</b>	<b>2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>			
Peļņa/ (zaudējumi) pirms nodokļiem	3 151 894	2 280 510	(2 165 997)
<i>Korekcijas:</i>			
Nolietojums un amortizācija	1 967 436	2 339 490	8 492 521
Izmaiņas uzkrājumos nepārejošam vērtības zudumam	71 664	-	2 256 171
(Peļņa)/ zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas, neto	106 236	-	(7 306)
Pensiju shēmas maksājumi	(212 763)	(82 479)	(438 350)
Ieņēmumi no ES finansējuma	(95 196)	(95 452)	(380 785)
Procentu izmaksas	492 011	592 178	4 582 335
<b>Izmaiņas īstermiņa aktīvu un pasīvu posteņos:</b>			
Krājumu atlikumu izmaiņas	4 398 094	3 765 498	1 122 220
Debitoru parādu atlikumu izmaiņas	(4 085 511)	(6 107 909)	(1 530 459)
Kreditoru atlikumu izmaiņas	(1 255 706)	(2 801 443)	(4 882 463)
Uzkrājumu un noteiktu pabalstu pieaugums	131 799	-	(553 632)
Samaksātie procenti	(1 014 260)	(1 100 502)	(4 238 936)
Samaksātais uzņēmumu ienākumu nodoklis	(1 170)	(185 644)	(26 658)
Izmaiņa uzkrājumos restrukturizācijas izmaksām	(3 046 299)	508 324	2 596 644
	<b>608 229</b>	<b>(887 429)</b>	<b>4 825 305</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(1 125 647)	-	(2 339 971)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	-	7 306
	<b>(1 125 647)</b>	<b>-</b>	<b>(2 332 665)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>			
Saņemtie / atmaksātie aizņēmumi, neto	16 344 991	408 516	(396 454)
Atmaksāts valsts atbalsts	(128 775)	-	(611 238)
	<b>16 216 216</b>	<b>408 516</b>	<b>(985 313)</b>
<b>Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>	<b>81 897</b>	<b>-</b>	<b>(35 617)</b>
<b>Pārtraukto darbību neto naudas plūsma</b>	<b>(55 175)</b>	<b>-</b>	<b>(1 108 174)</b>
<b>Pārskata perioda neto naudas plūsma</b>	<b>15 725 521</b>	<b>(478 913)</b>	<b>363 536</b>
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	3 038 076	2 564 109	2 674 540
<b>Nauda pārskata perioda beigās no turpinātajām darbībām</b>	<b>18 763 597</b>	<b>2 085 196</b>	<b>3 038 076</b>

## FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

### PAR 3 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2021. GADA 31. MARTĀ

#### 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, P-D 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. AKCIJU KAPITĀLS

Publiskā apgrozībā esošo akciju skaits uz 2021. gada 31. martā ir 23 903 205. Mātes sabiedrības akcionāri uz 2021. gada 31. martu, 2020. gada 31. martu un 31. decembri (Nasdaq CSD dati) ir sekojoši:

	<b>Procentuālais ieguldījums (%) 31.03.2021</b>	<b>Procentuālais ieguldījums (%) 31.03.2020</b>	<b>Procentuālais ieguldījums (%) 31.12.2020</b>
Duke I S.à r.l.	83.14	-	-
P-D Management Industries-Technologies GmbH	10.5	23.93	23.93
P-D Glasseiden GmbH Oschatz	-	26.07	26.07
P-D Aircraft Composites GmbH	-	22.82	22.82
Preiss-Daimler Beatrix	-	17.47	17.47
Citi akcionāri (zem 5% no visa kapitāla)	6.36	9.71	9.71
<b>Kopā</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>