

# AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA KONSOLIDĒTAIS UN ATSEVIŠĶIE FINANŠU PĀRSKĀTI

par 3 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 31. martā  
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>	11
<b>FINANŠU PĀRSKATI:</b>	
<b>FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS</b>	12
<b>PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS</b>	20
<b>PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS</b>	24
<b>NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS</b>	25
<b>FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS</b>	26

**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  Valdes locekļi: Ģirts Vēveris Ingo Bleier
PADOME	Padomes priekšsēdētājs: Stefan Alexander Preiss-Daimler (no 06.03.2020.) Heinz-Jürgen Preiss-Daimler (līdz 04.02.2020.)  Padomes locekļi: Stefan Alexander Preiss-Daimler (līdz 06.03.2020.) Andris Oskars Brutāns Ainārs Ozols Theis Klauberg
PĀRSKATA PERIODS	2020. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. marts
PĀRSKATA GADS	2020. gada 1. janvāris – 2020. 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.

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 izejmateriāls tālākai pārstrādei, tehniskās (elektro, siltuma un skaņas) izolācijas materiālos, un kā gatavi materiāli dažādās uzņēmējdarbības nozarēs, piemēram, mašīnbūvē, celtniecībā un citās nozarēs.

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

## **DARBINIEKI**

2020. gada pirmajā ceturksnī VALMIERA GLASS GRUPĀ nodarbināti 1 368 darbinieki, no tiem Sabiedrībā bija nodarbināti 1 187 darbinieki. UK meitas uzņēmumā tika nodarbināti vidēji 130 darbinieki un ASV meitas uzņēmumā tika nodarbināts vidēji 51 darbinieks.

## **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**

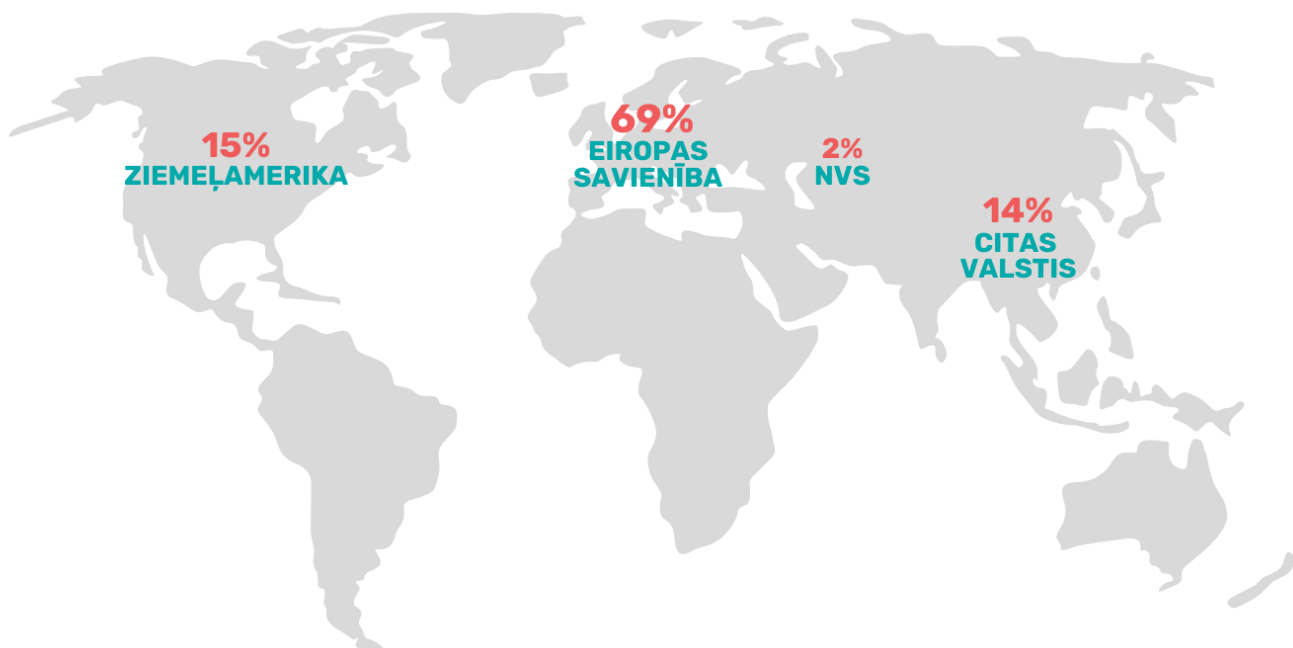
2020. gada pirmajos trīs mēnešos GRUPAS māteskompānija AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA eksportēja saražotos produktus uz 37 pasaules valstīm ar eksporta apjomu 97%. Galvenie VALMIERA GLASS GRUPAS noieta tirgi pārskata periodā bija sekojoši: 69% no pārdotās produkcijas realizēti Eiropas Savienības valstīs un Apvienotajā Karalistē, 15% - Ziemeļamerikā, 2% - NVS valstīs un 14% eksportēti uz citām valstīm (t.sk. Šveici, Japānu, Dienvidkoreju, AAE, Austrāliju u.c.).

Pārdošanas apjoms pieaudzis tādiem augstas pievienotās vērtības produktiem kā E-stikla šķiedras tehniskie audumi, būvniecības siets un neaustie materiāli ar termoizturību 600+°C, kā arī augsta silīcija satura stikla šķiedras audumi un neaustie materiāli ar termoizturību 1000+°C. Pārējos produktu segmentos pārdošanas apjomi ir stabili vai ir nenozīmīgi samazinājušies. GRUPAS ietvaros lielākais apgrozījuma kāpums vērojams būvniecības materiālu un kompozītmateriālu segmentos.

Ņemot vērā ar koronavīrusa (COVID-19) izplatību saistītās svārstības tirgū, Sabiedrība ir pārskatījusi 2020. gada budžetu un kopumā paredz pārdošanas apjomu samazinājumu līdz 20%, lielāko pārdošanas apjomu kritumu paredzot maija un jūnija mēnešos. Sabiedrība sagaida pārdošanas samazinājumu autobūves un kompozītmateriālu segmentos Āzijas un Eiropas tirgos, kā arī būtisku, īslaicīgu pieprasījuma samazinājumu būvniecības nozarē Itālijā, Spānijā, Francijā un Austrumeiropā, un mērenāku samazinājumu pārējās Eiropas valstīs. Siltumizolācijas produktu tirgū vērojams un arī turpmāk tiek sagaidīts mērens pieprasījuma samazinājums. Paredzams, ka striktie vīrusa ierobežošanas pasākumi negatīvi ietekmēs pārdošanas apjomus arī Ziemeļamerikas un NVS valstu tirgos.

## AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA VADĪBAS ZIŅOJUMS

### GALVENIE VALMIERA GLASS GRUPAS NOIETA TIRGI:



### GALVENIE FINANŠU RĀDĪTĀJI

TEUR	1Q 2018	1Q 2019	1Q 2020
<b>GALVENIE VALMIERA GLASS GRUPAS FINANŠU RĀDĪTĀJI</b>			
Neto apgrozījums	31 247	35 836	32 851
EBITDA	5 124	168	5 874
EBIT	1 942	-2 491	3 534
Neto peļņa/zaudējumi	1 053	-2 572	2 090
Neto peļņa/zaudējumi, kas attiecināmi uz Mātes sabiedrības akcionāriem	1 657	-107	2 937
Pārdošanas pieaugums, %	-12.4%	14.7%	-8.3%
EBITDA marža, %	16.4%	0.5%	17.9%
EBIT marža, %	6.2%	-7.0%	10.8%
Neto peļņas marža, %	3.4%	-7.2%	6.4%
ROE,%	1.5%	6.3%	-3.5%
ROA,%	0.5%	-2.3%	2.0%
ROCE,%	1.3%	-5.7%	14.0%
Likviditāte	0.85	0.75	0.55
Peļņa uz akciju (EUR)	0.0693	-0.0045	0.1229
<b>GALVENIE AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA FINANŠU RĀDĪTĀJI</b>			
Neto apgrozījums	25 016	26 482	26 392
EBITDA	5 367	5 161	5 986
EBIT	2 828	2 631	3 723
Neto peļņa/zaudējumi	3 367	1 912	2 141
Pārdošanas pieaugums, %	-17.3%	5.9%	-0.3%
EBITDA marža, %	21.5%	19.5%	22.7%
EBIT marža, %	11.3%	9.9%	14.1%
Neto peļņas marža, %	13.5%	7.2%	8.1%
ROE,%	5.5%	-6.4%	-5.7%
ROA,%	1.9%	1.9%	2.1%
ROCE,%	2.1%	5.5%	9.8%
Likviditāte	1.23	0.66	0.57
Peļņa uz akciju (EUR)	0.1409	0.0800	0.0896

**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 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-īstermiņu 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.

## 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.

2020. gada pirmajos 3 mēnešos akcijas cena ir samazinājusies par 6,78%. Pārskata periodā akciju cena ir svārstījusies robežās no EUR 1,00 (zemākā akcijas cena) līdz EUR 1,45 (augstākā akcijas cena). Šajā periodā vidējā svērtā akciju cena ir bijusi EUR 1,23. Pirmā darījuma akciju cena pārskata perioda sākumā ir bijusi EUR 1,10, savukārt pēdējā darījuma cena pārskata perioda beigās EUR 1,18.

2020. gada 3 mēnešos akciju sabiedrības tirgots akciju skaits sasniedza 106 238 un akciju apgrozījums EUR 131,6 tūkstošus. Šajā laikā ar AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA akcijām tika veikti 476 darījumi.

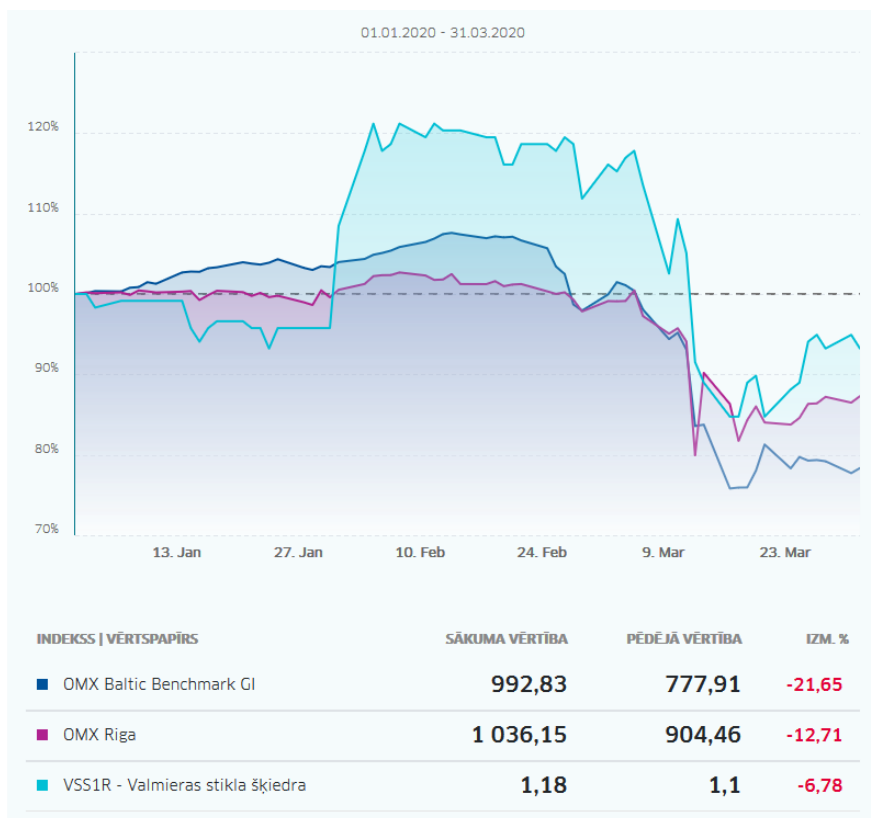
**AS VALMIERAS STIKLA  
ŠĶIEDRA akciju cenas  
attīstība pēdējo piecu  
gadu laikā līdz pārskata  
perioda beigām  
(Nasdaq Riga dati):**



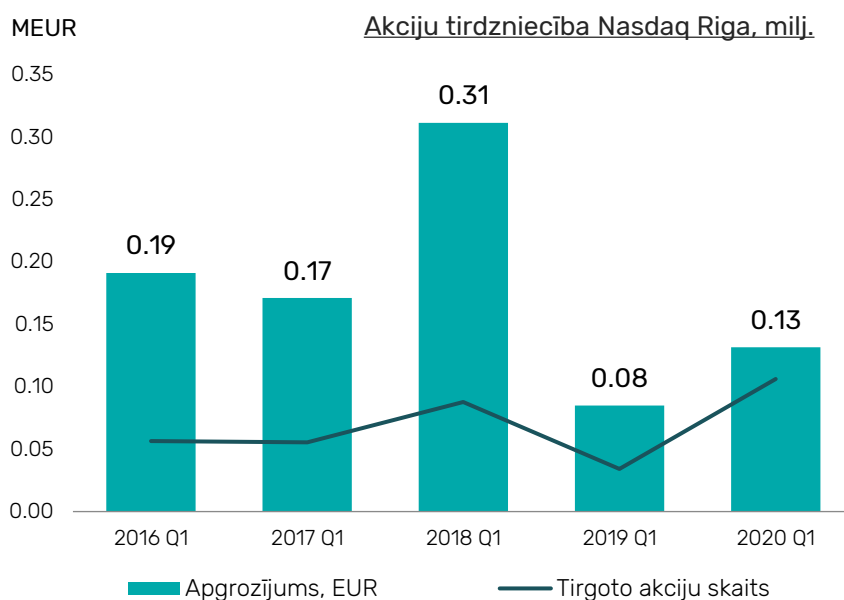
Pirmajos trīs šī gada mēnešos AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA akcijas cena samazinājās par 6,78%, kamēr OMX Riga indeksa vērtība samazinājās par 12,71%, savukārt OMX Baltic Benchmark GI par 21,65%.



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



**AS VALMIERAS STIKLA  
ŠĶIEDRA akciju  
tirdzniecība 2020. gada  
pirmajos trīs mēnešos  
(Nasdaq Riga dati):**



### **TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS PROCESS**

2020. gada 3. aprīlī Sabiedrība paziņoja par tiesiskās aizsardzības procesa plāna (turpmāk tekstā - Plāns) grozījumiem. Grozījumi Plānā tika veikti ar mērķi nodrošināt sabiedrības ilgtspējīgu saimniecisko darbību, kā arī veicināt stabilu naudas plūsmu, kas ir priekšnosacījums tam, lai Sabiedrība varētu pilnībā norēķināties ar visiem kreditoriem. Tajā pašā dienā Sabiedrība nosūtīja Plāna kreditoriem Plāna grozījumus un lūdza sniegt piekrišanu Plāna grozījumiem līdz 2020. gada 24. aprīlim.

2020. gada 30. aprīlī Sabiedrība tiesā iesniedza pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa plāna grozījumiem. Sabiedrība ir saņēmusi 100% nodrošināto kreditoru un 78,5 % nenodrošināto kreditoru piekrišanu AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA tiesiskās aizsardzības procesa plānam piemērotajiem grozījumiem.

2020. gada 19. maijā tiesa apstiprināja AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA tiesiskās aizsardzības procesa plāna grozījumus. Tiesas lēmums nav pārsūdzams.

### **NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA GADA BEIGĀM**

2020. gada 22. maijā notika Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce. Tika ievēlēta Revīzijas komiteja sekojošā sastāvā uz trīs gadu periodu: Aivars Lošmanis, Philipp Kögel un Andris Oskars Brutāns.

2020. gada 28. aprīlī, ņemot vērā ar koronavīrusa (COVID-19) izplatību saistītās tirgus svārstība, Sabiedrība koriģēja tās pārdošanas prognozes 2020. gadam. Sabiedrība ir pārskatījusi tās 2020. gada budžetu un kopumā prognozē pārdošanas apjomu samazinājumu par 20%, visievērojamāko kritumu sasniedzot maija un jūnija mēnešos. Tiek ražošanas process turpinās atbilstoši pārskatītajam ražošanas plānam, izejmateriālu piegādes tiek nodrošinātas bez traucējumiem un piegāžu kavējumi klientiem nav sagaidāmi.

## **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 2020. gada 31. martā, to darbības rezultātiem un naudas plūsmām pārskata periodā. Vadība apstiprina, ka finanšu pārskatu sagatavošanā izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, kas konsekventi pielietotas, un vadība sniegusi pamatotus un piesardzīgus slēdzienus un vērtējumus. Vadība arī apstiprina, ka ir 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

**FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS  
PAR 3 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2020. GADA 31. MARTĀ**

**VALMIERA GLASS GRUPA**

	<b>31.03.2020</b>	<b>31.03.2019</b>	<b>31.12.2019</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	1 056 967	834 226	1 028 650
Nemateriālo ieguldījumu izstrādes izmaksas	102 130	13 736	84 888
Nemateriālā vērtība	4 494 092	3 817 161	4 125 537
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>5 653 189</b>	<b>4 665 123</b>	<b>5 239 075</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemes gabali, ēkas un būves	9 327 097	10 635 445	9 725 174
Iekārtas un mašīnas	41 568 372	43 530 617	41 667 840
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	683 860	726 293	668 212
Pamatlīdzekļu izveidošana	93 730	664 788	2 726 393
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	495 632	592 808	502 914
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>52 168 691</b>	<b>56 149 951</b>	<b>55 290 533</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:</b>			
Nākamo periodu izmaksas	211 815	208 025	208 881
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:</b>	<b>211 815</b>	<b>208 025</b>	<b>208 881</b>
Atliktā nodokļa aktīvs	2 002 722	1 611 264	1 995 187
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>60 036 417</b>	<b>62 634 363</b>	<b>62 733 676</b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	7 603 330	11 508 621	10 070 866
Nepabeigtie ražojumi	6 927 852	6 101 575	3 969 815
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	8 614 643	13 815 547	12 813 494
Avansa maksājumi par precēm	706 658	1 547 316	763 806
<b>Krājumi kopā</b>	<b>23 852 483</b>	<b>32 973 059</b>	<b>27 617 981</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	11 866 713	13 273 426	4 953 248
Saistīto personu parādi	-	366 275	830 638
Citi debitori	3 683 808	582 527	3 467 013
Nākamo periodu izmaksas	1 893 063	8 961 826	1 349 276
<b>Debitori kopā</b>	<b>17 443 584</b>	<b>23 184 054</b>	<b>10 600 175</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti</b>	<b>2 085 196</b>	<b>518 128</b>	<b>2 564 109</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>43 381 263</b>	<b>56 675 241</b>	<b>40 782 265</b>
<b>AKTĪVI KOPĀ</b>	<b>103 417 680</b>	<b>119 309 604</b>	<b>103 515 941</b>

**FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS**
**PAR 3 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2020. GADA 31. MARTĀ**

	<b>VALMIERA GLASS GRUPA</b>		
	<b>31.03.2020</b>	<b>31.03.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>PASĪVS</b>			
<b>PAŠU KAPITĀLS</b>			
Akciju kapitāls	33 464 487	33 464 487	33 464 487
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve	(5 306 096)	(1 873 458)	(3 920 170)
Pārējās rezerves	(3 157 882)	(1 153 450)	(3 157 882)
Nesadalītā peļņa:			
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa / (zaudējumi)	(33 285 362)	(24 440 266)	(27 286 353)
Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)	2 937 457	(107 456)	(5 999 008)
<b>Kopā pašu kapitāls kas attiecināms uz mātes sabiedrības akcionāriem</b>	<b>(5 347 396)</b>	<b>5 889 857</b>	<b>(6 898 926)</b>
Nekontrolējošās puses daļa	(54 036 225)	(47 429 472)	(52 414 683)
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>(59 383 621)</b>	<b>(41 539 615)</b>	<b>(59 313 609)</b>
<b>KREDITORI</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	49 500 000	55 718 073	50 000 000
Citi aizņēmumi	7 688 254	7 826 884	5 760 230
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1 295 531	-	1 943 297
Parādi saistītām personām	16 285 196	12 162 363	14 802 386
Pārējie kreditori	1 683 398	-	-
Atliktais nodoklis	585 823	606 777	633 557
Pensiju saistības	3 162 735	4 309 099	3 834 147
Nākamo periodu ieņēmumi	4 427 466	4 398 666	4 492 125
Atvasinātie finanšu instrumenti	-	359 904	-
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>84 628 403</b>	<b>85 381 766</b>	<b>81 465 742</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	42 561 627	30 953 903	41 512 166
Citi aizņēmumi	376 881	754 835	4 297 342
No pircējiem saņemtie avansi	334 745	3 327 225	566 631
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19 718 763	21 108 743	21 648 926
Parādi saistītām personām	2 585 326	4 989 634	4 439 239
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	3 255 066	(450 635)	2 531 650
Pārējie kreditori	1 871 687	1 671 998	1 247 495
Pārējās uzkrātās saistības	6 471 244	11 751 271	4 122 800
Pensiju saistības	997 559	990 330	997 559
Nākamo periodu ieņēmumi	-	370 149	-
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>78 172 898</b>	<b>75 467 453</b>	<b>81 363 808</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>162 801 301</b>	<b>160 849 219</b>	<b>162 829 550</b>
<b>PASĪVI KOPĀ</b>	<b>103 417 680</b>	<b>119 309 604</b>	<b>103 515 941</b>

**FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS  
PAR 3 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2020. GADA 31. MARTĀ**

	<b>AS VALMIERAS STIKLA ŠKIEDRA</b>		
	<b>31.03.2020</b>	<b>31.03.2019</b>	<b>31.12.2019</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	1 056 967	834 226	1 028 650
Nemateriālo ieguldījumu izstrādes izmaksas	102 130	13 736	84 888
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>1 159 097</b>	<b>847 962</b>	<b>1 113 538</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemes gabali, ēkas un būves	8 790 847	9 788 616	8 953 075
lekārtas un mašīnas	40 201 509	41 706 231	40 235 867
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	579 402	610 235	544 962
Pamatlīdzekļu izveidošana	83 444	664 788	2 716 249
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	495 631	509 812	502 914
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>50 150 833</b>	<b>53 279 682</b>	<b>52 953 067</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:</b>			
Līdzdalība meitas sabiedrību kapitālā	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Aizdevumi meitas sabiedrībām	585 072	230 550	569 794
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:</b>	<b>13 585 072</b>	<b>13 230 550</b>	<b>13 569 794</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>64 895 002</b>	<b>67 358 194</b>	<b>67 636 399</b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	4 925 909	7 225 132	5 685 191
Nepabeigtie ražojumi	3 941 968	5 177 313	3 295 047
Ģatavie ražojumi un preces pārdošanai	4 215 537	4 137 715	5 613 675
Avansa maksājumi par precēm	420 140	1 232 030	459 698
<b>Krājumi kopā</b>	<b>13 503 554</b>	<b>17 772 190</b>	<b>15 053 611</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	7 254 868	5 641 770	1 916 137
Radniecīgo sabiedrību un saistīto personu parādi	13 064 745	5 984 268	11 681 971
Citi debitori	487 142	559 564	21 661
Nākamo periodu izmaksas	1 062 355	7 741 883	1 047 836
<b>Debitori kopā</b>	<b>21 869 110</b>	<b>19 927 485</b>	<b>14 667 605</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti</b>	<b>616 190</b>	<b>127 739</b>	<b>1 096 247</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>35 988 854</b>	<b>37 827 414</b>	<b>30 817 463</b>
<b>AKTĪVI KOPĀ</b>	<b>100 883 856</b>	<b>105 185 608</b>	<b>98 453 862</b>

**FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS**
**PAR 3 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2020. GADA 31. MARTĀ**

	<b>AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA</b>		
	<b>31.03.2020</b>	<b>31.03.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</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
<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)	(72 822 853)	(61 966 761)	(72 386 522)
Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)	2 140 740	1 911 819	(436 331)
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>(36 670 917)</b>	<b>(26 043 746)</b>	<b>(38 811 657)</b>
<b>KREDITORI</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	49 500 000	55 718 073	50 000 000
Citi aizņēmumi	773 022	768 585	702 456
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1 295 531	-	1 943 297
Parādi radniecīgām sabiedrībām un saistītām personām	19 153 081	14 772 604	18 886 219
Pārējie kreditori	1 683 399	-	-
Nākamo periodu ieņēmumi	2 223 167	2 318 364	2 318 364
Atvasinātie finanšu instrumenti	-	359 904	-
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>74 628 200</b>	<b>73 937 530</b>	<b>73 850 336</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	41 550 665	27 219 904	41 000 000
Citi aizņēmumi	141 210	297 167	337 919
No pircējiem saņemtie avansi	442 666	489 013	545 236
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	10 821 821	12 066 568	12 297 981
Parādi radniecīgām sabiedrībām un saistītām personām	859 570	4 727 557	3 076 067
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	2 345 364	1 106 979	1 427 601
Pārējie kreditori	1 855 004	914 936	1 186 470
Pārējās uzkrātās saistības	4 910 273	10 184 112	3 543 909
Nākamo periodu ieņēmumi	-	285 588	-
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>62 926 573</b>	<b>57 291 824</b>	<b>63 415 183</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>137 554 773</b>	<b>131 229 354</b>	<b>137 265 519</b>
<b>PASĪVI KOPĀ</b>	<b>100 883 856</b>	<b>105 185 608</b>	<b>98 453 862</b>

**FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS  
PAR 3 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2020. GADA 31. MARTĀ**

**VALMIERA GLASS UK Ltd.**

	<b>31.03.2020</b>	<b>31.03.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>AKTĪVS</b>			
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>			
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Zemes gabali, ēkas un būves	536 250	846 829	772 099
lekārtas un mašīnas	1 328 033	1 729 402	1 388 577
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	93 924	101 260	106 849
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>1 958 207</b>	<b>2 677 491</b>	<b>2 267 525</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:</b>			
Aizdevumi saistītām sabiedrībām	-	6 270 948	7 699 308
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>	<b>-</b>	<b>6 270 948</b>	<b>7 699 308</b>
Atliktā nodokļa aktīvs	910 427	942 992	918 025
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>2 868 634</b>	<b>9 891 431</b>	<b>10 884 858</b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 966 556	2 115 913	2 427 881
Nepabeigtie ražojumi	2 839 428	372 090	320 390
Ģatavie ražojumi un preces pārdošanai	3 587 534	5 606 014	6 467 327
<b>Krājumi kopā</b>	<b>8 393 518</b>	<b>8 094 017</b>	<b>9 215 598</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	3 426 396	3 645 428	1 820 863
Radniecīgo sabiedrību un saistīto personu parādi	7 834 935	1 229 447	199 340
Citi debitori	281 214	-	569 576
Nākamo periodu izmaksas	174 960	323 030	-
<b>Debitori kopā</b>	<b>11 717 505</b>	<b>5 197 905</b>	<b>2 589 779</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti</b>	<b>480 407</b>	<b>175 225</b>	<b>414 393</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>20 591 430</b>	<b>13 467 147</b>	<b>12 219 770</b>
<b>AKTĪVI KOPĀ</b>	<b>23 460 064</b>	<b>23 358 578</b>	<b>23 104 628</b>



**FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS  
PAR 3 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2020. GADA 31. MARTĀ**

**VALMIERA GLASS UK Ltd.**

	<b>31.03.2020</b>	<b>31.03.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>PASĪVS</b>			
<b>PAŠU KAPITĀLS</b>			
Akciju kapitāls	5 136 330	5 320 048	5 477 066
Akciju uzcenojums	2 911 429	3 015 566	3 104 569
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve	(29 150)	7 753	(110 829)
Pārējās rezerves	(1 671 303)	(1 858 836)	(1 755 995)
<b>Kopā pašu kapitāls kas attiecināms uz mātes sabiedrības akcionāriem</b>	<b>6 347 306</b>	<b>6 484 531</b>	<b>6 714 811</b>
Nesadalītā peļņa:			
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	7 698 403	6 161 186	5 911 289
Pārskata perioda peļņa	955 044	468 618	2 058 613
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>15 000 753</b>	<b>13 114 335</b>	<b>14 684 713</b>
<b>KREDITORI</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Citi aizņēmumi	103 710	423 890	123 702
Atliktais nodoklis	585 823	606 778	633 557
Pensiju saistības	3 162 734	4 309 099	3 834 147
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>3 852 267</b>	<b>5 339 767</b>	<b>4 591 406</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 010 962	1 063 772	512 166
Citi aizņēmumi	85 750	76 817	76 232
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	241 695	687 269	948 687
Parādi radniecīgām sabiedrībām un saistītām personām	848 083	928 270	531 822
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	-	-	216 459
Pārējie kreditori	-	301 177	15 520
Uzkrātās saistības	1 422 995	856 843	530 064
Pensiju saistības	997 559	990 329	997 559
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>4 607 044</b>	<b>4 904 477</b>	<b>3 828 509</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>8 459 311</b>	<b>10 244 244</b>	<b>8 419 915</b>
<b>PASĪVI KOPĀ</b>	<b>23 460 064</b>	<b>23 358 579</b>	<b>23 104 628</b>

**FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS  
PAR 3 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2020. GADA 31. MARTĀ**

	<b>P-D VALMIERA GLASS USA Corp.</b>		
	<b>31.03.2020</b>	<b>31.03.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>AKTĪVS</b>			
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>			
<b>Pamatlīdzekļi</b>			
Iekārtas un mašīnas	38 831	94 984	43 396
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	10 534	14 798	16 401
Pamatlīdzekļu izveidošana	10 286	-	10 144
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	82 995	-
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>59 651</b>	<b>192 777</b>	<b>69 941</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:</b>			
Nākamo periodu izmaksas	211 815	208 026	208 881
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:</b>	<b>211 815</b>	<b>208 026</b>	<b>208 881</b>
Atliktā nodokļa aktīvs	1 092 295	668 272	1 077 163
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>1 363 761</b>	<b>1 069 075</b>	<b>1 355 985</b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>			
<b>Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	710 866	3 493 810	1 957 794
Nepabeigtie ražojumi	146 456	552 172	354 378
Ģatavie ražojumi un preces pārdošanai	1 061 572	1 845 821	982 492
Avansa maksājumi par precēm	286 517	315 286	304 108
<b>Krājumi kopā</b>	<b>2 205 411</b>	<b>6 207 089</b>	<b>3 598 772</b>
<b>Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 185 450	3 986 228	1 216 248
Radniecīgo sabiedrību un saistīto personu parādi	390 662	1 299 115	442 360
Citi debitori	2 915 451	22 963	2 875 776
Nākamo periodu izmaksas	655 749	896 914	301 440
<b>Debitori kopā</b>	<b>5 147 312</b>	<b>6 205 220</b>	<b>4 835 824</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti</b>	<b>988 598</b>	<b>215 163</b>	<b>1 053 469</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>8 341 321</b>	<b>12 627 472</b>	<b>9 488 065</b>
<b>AKTĪVI KOPĀ</b>	<b>9 705 082</b>	<b>13 696 547</b>	<b>10 844 050</b>

**FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS  
PAR 3 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2020. GADA 31. MARTĀ**

PASĪVS	P-D VALMIERA GLASS USA Corp.		
	31.03.2020 EUR	31.03.2019 EUR	31.12.2019 EUR
<b>PAŠU KAPITĀLS</b>			
Akciju kapitāls	14 174 456	13 920 867	13 659 471
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve	527	(56 201)	(2 257 885)
Pārējās rezerves	3 315 135	3 255 826	3 194 690
Nesadalītā peļņa:			
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa / (zaudējumi)	(76 546 275)	(65 575 020)	(64 601 284)
Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)	(925 303)	(2 680 201)	(9 157 525)
<b>Kopā pašu kapitāls kas attiecināms uz mātes sabiedrības akcionāriem</b>	<b>(59 981 460)</b>	<b>(51 134 729)</b>	<b>(59 162 533)</b>
Nekontrolējošās puses daļa	(54 914 062)	(47 676 670)	(52 394 467)
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>(114 895 522)</b>	<b>(98 811 399)</b>	<b>(111 557 000)</b>
<b>KREDITORI</b>			
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>			
Citi aizņēmumi	6 811 523	6 634 409	4 934 072
Parādi radniecīgām sabiedrībām un saistītām personām	86 114 857	80 596 437	87 736 939
Nākamo periodu ieņēmumi	2 204 298	2 080 302	2 173 763
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>95 130 678</b>	<b>89 311 148</b>	<b>94 844 774</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	2 670 227	-
Citi aizņēmumi	149 921	380 851	3 883 190
No pircējiem saņemtie avansi	142 079	2 838 212	21 395
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	8 655 247	9 001 314	8 427 920
Parādi radniecīgām sabiedrībām un saistītām personām	19 452 773	8 613 045	14 241 849
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	909 702	(1 557 614)	877 590
Pārējie kreditori	22 228	455 885	45 506
Pārējās uzkrātās saistības	137 976	710 318	48 826
Nākamo periodu ieņēmumi	-	84 560	-
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>29 469 926</b>	<b>23 196 798</b>	<b>27 546 276</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>124 600 604</b>	<b>112 507 946</b>	<b>122 391 050</b>
<b>PASĪVI KOPĀ</b>	<b>9 705 082</b>	<b>13 696 547</b>	<b>10 834 050</b>

**PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS  
PAR 3 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2020. GADA 31. MARTĀ**

**VALMIERA GLASS GRUPA**

	<b>31.03.2020</b>	<b>31.03.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Neto apgrozījums	32 851 052	35 836 040	122 012 998
Krājumu vērtības izmaiņas	(1 092 334)	(3 907 086)	699 575
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	157 807	615 800	3 072 050
Materiālu izmaksas	(14 015 251)	(13 717 202)	(64 046 860)
Personāla izmaksas	(8 348 153)	(11 910 898)	(36 967 965)
Nolietojums un amortizācija	(2 339 490)	(2 659 214)	(9 912 972)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(3 679 527)	(6 748 235)	(23 672 488)
<b>Saimnieciskās darbības peļņa / (zaudējumi)</b>	<b>3 534 104</b>	<b>(2 490 795)</b>	<b>(8 815 662)</b>
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	1 024 000	1 856 605	2 239 044
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas	(2 277 594)	(2 539 233)	(8 596 219)
<b>Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem</b>	<b>2 280 510</b>	<b>(3 173 423)</b>	<b>(15 172 837)</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par periodu	(190 184)	601 887	789 956
<b>Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)</b>	<b>2 090 326</b>	<b>(2 571 536)</b>	<b>(14 382 881)</b>
<i>Attiecināma uz</i>			
<b>Nekontrolēto līdzdalību</b>	<b>(847 131)</b>	<b>(2 464 080)</b>	<b>(8 383 873)</b>
<b>Mātes sabiedrības akcionāriem</b>	<b>2 937 457</b>	<b>(107 456)</b>	<b>(5 999 008)</b>
<b>Peļņa uz akciju</b>	<b>0.1229</b>	<b>(0.0045)</b>	<b>(0.2510)</b>

**PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS  
PAR 3 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2020. GADA 31. MARTĀ**

	<b>AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA</b>		
	<b>31.03.2020</b>	<b>31.03.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Neto apgrozījums	26 392 206	26 481 578	89 204 416
Krājumu vērtības izmaiņas	(1 013 255)	(2 143 473)	1 911 660
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	231 542	648 077	2 281 345
Materiālu izmaksas	(10 070 445)	(11 037 541)	(42 075 477)
Personāla izmaksas	(6 396 290)	(5 554 694)	(22 399 492)
Nolietojums un amortizācija	(2 263 220)	(2 529 942)	(9 506 862)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(3 157 376)	(3 232 853)	(15 765 574)
<b>Saimnieciskās darbības peļņa</b>	<b>3 723 162</b>	<b>2 631 152</b>	<b>3 650 016</b>
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	696 815	557 709	2 651 695
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas	(2 275 102)	(1 271 531)	(6 726 923)
<b>Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem</b>	<b>2 144 875</b>	<b>1 917 330</b>	<b>(425 212)</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par periodu	(4 135)	(5 511)	(11 119)
<b>Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)</b>	<b>2 140 740</b>	<b>1 911 819</b>	<b>(436 331)</b>

**PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS  
PAR 3 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2020. GADA 31. MARTĀ**

	<b>VALMIERA GLASS UK Ltd.</b>		
	<b>31.03.2020</b>	<b>31.03.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Neto apgrozījums	6 067 624	6 533 116	23 343 091
Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas	(18 755)	(412 848)	289 110
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	8 239	13 028	43 690
Materiālu izmaksas	(3 367 050)	(3 295 411)	(12 758 272)
Personāla izmaksas	(1 239 624)	(1 270 426)	(4 614 825)
Nolietojums un amortizācija	(66 240)	(110 729)	(312 009)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(651 453)	(676 740)	(3 697 173)
<b>Saimnieciskās darbības peļņa</b>	<b>732 741</b>	<b>779 988</b>	<b>2 293 612</b>
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	443 910	44 617	200 582
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas	(35 559)	(302 348)	(160 045)
<b>Peļņa pirms nodokļiem</b>	<b>1 141 092</b>	<b>522 257</b>	<b>2 334 149</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par periodu	(186 048)	(53 638)	(275 536)
<b>Pārskata gada peļņa</b>	<b>955 044</b>	<b>468 618</b>	<b>2 058 613</b>

**PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS  
PAR 3 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2020. GADA 31. MARTĀ**

	<b>P-D VALMIERA GLASS USA Corp.</b>		
	<b>31.03.2020</b>	<b>31.03.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Neto apgrozījums	1 760 887	10 994 339	22 486 709
Krājumu vērtības izmaiņas	(79 295)	(568 644)	(1 520 165)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	9 910	263 293	747 014
Materiālu izmaksas	(1 924 780)	(8 520 891)	(16 485 646)
Personāla izmaksas	(712 240)	(5 085 778)	(9 953 647)
Nolietojums un amortizācija	(10 031)	(9 544)	(94 102)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(715 301)	(3 156 238)	(11 491 886)
<b>Saimnieciskās darbības (zaudējumi)</b>	<b>(1 670 850)</b>	<b>(6 083 463)</b>	<b>(16 311 723)</b>
Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi	657 820	938 983	1 119 628
Procentu un tamlīdzīgas izmaksas	(759 404)	(650 057)	(3 425 913)
<b>(Zaudējumi) pirms nodokļiem</b>	<b>(1 772 434)</b>	<b>(5 794 537)</b>	<b>(18 618 008)</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par periodu	-	661 036	1 076 611
<b>Pārskata perioda (zaudējumi)</b>	<b>(1 772 434)</b>	<b>(5 133 501)</b>	<b>(17 541 397)</b>
<i>Attiecināma uz</i>			
<b>Nekontrolēto līdzdalību</b>	<b>(847 131)</b>	<b>(2 453 300)</b>	<b>(8 383 872)</b>
<b>Mātes sabiedrības akcionāriem</b>	<b>(925 303)</b>	<b>(2 680 201)</b>	<b>(9 157 525)</b>

**PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS  
PAR 3 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2020. GADA 31. MARTĀ**

**VALMIERA GLASS GRUPA**

	Akciju kapitāls	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa	Kopā	Nekontro-lējošā līdzdalība	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>31.12.2018</b>	<b>33 464 487</b>	<b>(4 197 550)</b>	<b>(3 000 141)</b>	<b>(27 286 353)</b>	<b>(1 019 557)</b>	<b>(44 749 801)</b>	<b>(45 769 358)</b>
Pārskata perioda peļņa/ (zaudējumi)	-	-	-	(5 999 008)	<b>(5 999 008)</b>	(8 383 872)	<b>(14 382 881)</b>
<i>Pārējie visaptverošie ienākumi:</i>							
<i>Pensiju saistību pārrēķins</i>	-	-	(99 115)	-	<b>(99 115)</b>	-	<b>(99 115)</b>
<i>Atliktais ienākuma nodoklis, kas saistīts ar pensiju saistībām</i>	-	-	(58 626)	-	<b>(58 626)</b>	-	<b>(58 626)</b>
Ārvalstu valūtas pārvērtēšana	-	277 399	-	-	<b>277 399</b>	718 990	<b>996 370</b>
<b>31.12.2019</b>	<b>33 464 487</b>	<b>(3 920 170)</b>	<b>(3 157 882)</b>	<b>(33 285 362)</b>	<b>(6 898 926)</b>	<b>(52 414 683)</b>	<b>(59 313 609)</b>
Pārskata perioda peļņa/ (zaudējumi)	-	-	-	2 937 457	<b>2 937 457</b>	(847 131)	<b>2 090 326</b>
Ārvalstu valūtas pārvērtēšana	-	(1 385 925)	-	-	<b>(1 385 925)</b>	(774 413)	<b>(2 160 338)</b>
<b>31.03.2020</b>	<b>33 464 487</b>	<b>(5 306 096)</b>	<b>(3 157 882)</b>	<b>(30 347 395)</b>	<b>(5 347 395)</b>	<b>(54 036 226)</b>	<b>(59 383 621)</b>



**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**
**PAR 3 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2020. GADA 31. MARTĀ**
**VALMIERA GLASS GROUP**

	<b>31.03.2020</b>	<b>31.03.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>			
Peļņa/ (zaudējumi) pirms nodokļiem	2 280 510	(3 173 422)	(15 172 982)
<i>Korekcijas:</i>			
Nolietojums un amortizācija	2 339 490	2 650 214	9 912 972
(Peļņa)/ zaudējumi no pamatlīdzekļu izslēgšanas, neto	-	-	(84 154)
Izmaiņas uzkrājumos nepārejošam vērtības zudumam	-	-	2 475 635
Atvasināto finanšu instrumentu vērtības izmaiņas	-	31 535	-
Ieņēmumi no Eiropas Fondu finansējuma	(95 452)	(95 196)	(381 539)
Procentu izmaksas	1 100 502	956 689	4 134 441
Procentu ieņēmumi	-	(9 126)	-
<b>Izmaiņas īstermiņa aktīvu un pasīvu posteņos:</b>			
Krājumu atlikumu izmaiņas	3 765 498	1 068 108	(2 349 490)
Debitoru parādu atlikumu izmaiņas	(6 107 909)	(5 622 621)	(2 231 362)
Kreditoru parādu atlikumu izmaiņas	(2 801 443)	(283 691)	5 114 859
Samaksātie procenti	(1 100 502)	(956 689)	(4 134 441)
Samaksātais uzņēmumu ienākumu nodoklis	(185 644)	-	(436 322)
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>(804 950)</b>	<b>(5 434 199)</b>	<b>(3 152 383)</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-	(1 717 647)	(9 061 262)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	-	84 154
Saņemtie procenti	-	9 126	-
<b>Ieguldījumu darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-</b>	<b>(1 708 521)</b>	<b>(8 977 108)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>			
Saņemtie / atmaksātie aizņēmumi, neto	408 516	7 311 371	15 312 485
Pensiju shēmas maksājumi	(82 479)	-	(968 362)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>326 037</b>	<b>7 311 371</b>	<b>14 344 123</b>
<b>Pārskata perioda neto naudas plūsma</b>	<b>(478 913)</b>	<b>168 651</b>	<b>2 214 632</b>
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	2 564 109	349 477	349 477
<b>Nauda pārskata perioda beigās</b>	<b>2 085 196</b>	<b>518 128</b>	<b>2 564 109</b>

## FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS

### PAR 3 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2020. 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 2020. gada 31. martu ir 23 903 205. Mātes sabiedrības akcionāri uz 2020. gada 31. martu un 2019. gada 31. martu (Nasdaq CSD dati) ir sekojoši:

	<b>Procentuālais ieguldījums (%) 31.03.2020</b>	<b>Procentuālais ieguldījums (%) 31.03.2019</b>
Corvalis GmbH	-	11,97
P-D Glasseiden GmbH Oschatz	26,07	26,07
P-D Management Industries-Technologies GmbH	23,93	23,93
Preiss-Daimler Beatrix	17,47	9,42
P-D Aircraft Composites GmbH	22,82	18,83
Citi akcionāri (zem 5% no visa kapitāla)	9,71	9,78
<b>Kopā</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>