

AS „DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA”

Reģ.Nr. 40003030187

Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija

FINANŠU PĀRSKATS

PAR 2017.GADA 6 MĒNEŠIEM

(01.01.2017. – 30.06.2017.)

(zvērināts revidents pārbaudi (revīziju) nav veicis)

Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likumu
un Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu

Daugavpili

2017

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 6 MĒNEŠIEM

Saturs

Ziņas par uzņēmumu	3-5
Vadības ziņojums	6-8
Bilance	9-10
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	11
Naudas plūsmas pārskats	12-13
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	14
<i>Pielikumi</i>	
<i>Skaidrojošās piezīmes</i>	<i>15</i>
<i>Paskaidrojumi un analīze par atsevišķiem finanšu pārskatu posteņiem</i>	<i>16</i>

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 6 MĒNEŠIEM

ZIŅAS PAR UZNĒMUMU

Uzņēmuma nosaukums	Ditton pievadķēžu rūpnīca
Uzņēmuma juridiskais statuss	Akciju sabiedrība
Vienotais reģistrācijas numurs	40003030187
Reģistrācija Uzņēmumu reģistrā	Rīga, 03.10.1991.
Reģistrācija Komercreģistrā	Rīga, 29.08.2003.
Juridiskā adrese	Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija
Pasta adrese	Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija
Pamatkapitāls	10 360 000 EUR
Publisko uzrādītāja akciju skaits	7 400 000
Vienas akcijas nominālvērtība	1.40 EUR
Galvenā grāmatvede	Valentīna Krivoguzova
Pārskata periods	01.01.2017.-30.06.2017.
Atbildīgās personas par pārskata sastādīšanu:	
	Boriss Matvejevs, tālr.65402333, e-mail: dpr@dpr.lv
	Natalja Redzoba, tālr. 65402333, e-mail: dpr@dpr.lv

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 6 MĒNEŠIEM

INFORMĀCIJA PAR VALDES UN PADOMES LOCEKĻIEM

VALDE

Valdes priekšsēdētājs

Rolands Zarāns, ievēlēts 15.01.2014.

Valdes locekle

Natalja Redzoba, pārvēlēta 10.01.2017. (ievēlēta kopš 29.08.2003.)

Informācija par Valdes locekļiem piederošajām akcijām

Valdes locekļi	Īpašumā esošās akcijas*	
	Skaitis	%
Rolands Zarāns	nav	-
Natalja Redzoba	nav	-

PADOME

Padomes priekšsēdētājs

Boriss Matvejevs, pārvēlēts 15.02.2017. (ievēlēts kopš 05.05.2005.)

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Georgijs Sorokins, pārvēlēts 15.02.2017. (ievēlēts kopš 06.11.2000.)

Padomes locekļi

Anželina Titkova, pārvēlēta 15.02.2017. (ievēlēta kopš 14.08.2009.)

Genādijs Zavadskis, ievēlēts 15.02.2017.

Vadims Kazačonoks, ievēlēts 15.02.2017.

Informācija par Padomes locekļiem piederošajām akcijām

Padomes locekļi	Īpašumā esošās akcijas *	
	Skaitis	%
Boriss Matvejevs	nav	-
Georgijs Sorokins	5 678	0,08
Anželina Titkova	nav	-
Genādijs Zavadskis	nav	-
Vadims Kazačonoks	nav	-

Informācija par Valdes un Padomes locekļu profesionālo pieredzi atrodama AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” mājas lapā internetā: www.dpr.lv.

AS "DITTON PIEVADĶEŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 6 MĒNEŠIEM

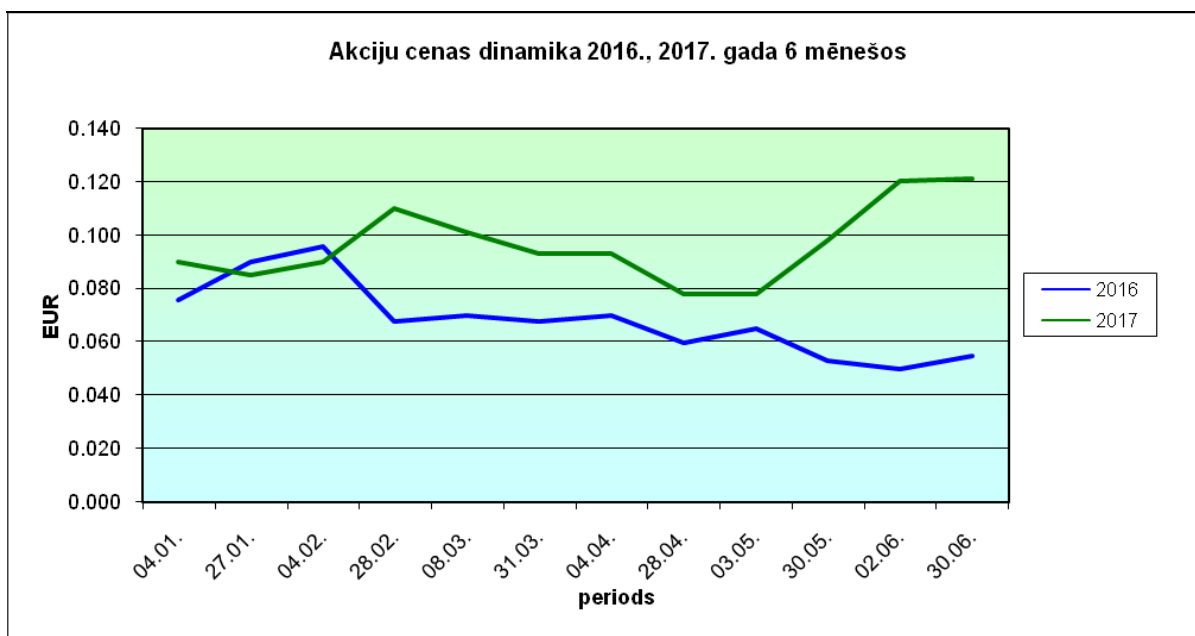
AKCIONĀRI, KURIEM PIEDER VIRS 5% AKCIJU NO VISA SABIEDRĪBAS KAPITĀLA*

Vārds, uzvārds vai nosaukums	Akciju skaits, %
Vladislavs Driksne	19,92
MAX Invest Holding SIA	13,63
Maleks S SIA	14,19
DVINSK MNG SIA	9,46

** Piezīme: (1) Sabiedrība neved akcionāru un/vai akciju turētāju reģistru. Augstāk minētā informācija sniegta un aktualizēta, pamatojoties uz 07.07.2017. AS „Ditton pievadķežu rūpnīca” akcionāru sarakstu sapulcei, kas tika saņemts atbilstoši LR Komerclikumam un Finanšu instrumentu tirgus likumam no AS „Latvijas Centralais depozitārijs”, ņemot vērā saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.pantu Sabiedrībai iesniegtos akcionāru paziņojumus par līdzdalības iegūšanu un zaudēšanu.*

(2) Uz 30.06.2017. bijušā akcionāra E.Zavadskā akciju (20%) sadalījums starp mantiniekiem nav veikts un mantojuma tiesības uz šīm akcijām nav noteiktas.

AKCIJU CENAS DINAMIKA



VADĪBAS ZIŅOJUMS

Sabiedrības darbības rezultāti 2017.gada 6 mēnešos

Neto-apgrozījums 2017.gada 6 mēnešos tika izpildīts 3 079 tūkst. EUR apmērā, kas ir par 451 tūkst. EUR mazāk par 2016.gada 6 mēnešu rādītāju.

Pievadķēžu ražošana izlaista 1 601 tūkst. EUR apmērā. 2017.gada 6 mēnešu rezultāts ir zemāks par iepriekšējā gada 6 mēnešu rezultātu par 238 tūkst. EUR.

Pārskata periodā uz Austrumu un Rietumu tirgiem Sabiedrība eksportēja 86% no produkcijas pamatveidiem, tai skaitā, 54 % uz Austrumiem un 32% uz Rietumiem; Latvijā tika realizēti 14% produkcijas.

2017.gada 6 mēnešu periodu Sabiedrība noslēdza ar bilances peļņu pirms nodokļiem 748 tūkst. EUR apmērā. Sabiedrības finanšu pārskata par 2017.gada 6 mēnešiem Vadības ziņojuma sadaļā "Būtiski notikumi. Tirgus tendences un sabiedrības attīstība. Riski" sniegta tirgus noteikumu, kas ietekmē pārskata perioda rādītājus, analīze.

Vidējais statistiskais AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbinieku skaits 2017. gada 6 mēnešos bija 162 cilvēki.

Vidējā darba alga 2017.gada 6 mēnešos sastādīja 528 EUR, kas ir par 42 EUR mazāk nekā 2016.gada 6 mēnešos.

Sabiedrības darba rezultātus par 2017 gada 6 mēnešiem un Vadības ziņojumu apstiprināja Sabiedrības Valde (2017.gada 31. augusta Valdes sēdes protokols Nr.07/2017).

Būtiski notikumi. Tirgus tendences un sabiedrības attīstība. Riski.

Izanalizējot 2017.gada 6 mēnešu Sabiedrības darbības nosacījumus, rādītājus un tirgus situāciju, Sabiedrības vadība uzskata 2015.gada un 2016.gada pārskatā sniegtajā vadības ziņojumā izklāstīto informāciju par pilnībā aktuālu un attiecināmu uz pārskata periodu, un joprojām atzīmē, ka rūpnieciskās ražošanas sfērā metālapstrādes un mašīnbūves jomā Sabiedrības pārstāvētajā sektorā nav novērojamas nepieciešamās pieauguma tendences, kas arī atspoguļojas Sabiedrības rādītājos par pārskata periodu.

Iepriekšējo periodu (2015.gada un 2016.gada) analīze iekļāva sevī sekojošas arī šobrīd aktuālas tēzes.

Saskaņā ar produkcijas ar AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" preču zīmi ražošanas rādītājiem, tās realizācija gala patērētājiem strukturāli tiek iedalīta sekojošos galvenajos segmentos:

- „rietumu” tirgus jeb galvenokārt Eiropas valstu tirgus, un
- „austrumu” tirgus jeb Krievijas Federācijas, Muitas savienības, NVS un Ukrainas tirgus, kā arī Āzijas tirgus valstis.

Sabiedrība ir integrēta to valstu ražošanā un ekonomikā, kuras pieskaitāmas augstākminētajiem Sabiedrības produkcijas realizācijas tirgus segmentiem neatkarīgi no šīs produkcijas virzīšanas procedūrām un sistēmām šajos tirgos. Tādā veidā visas tendences, faktori, riski, krīzes un citi apstākļi šajos tirgos rada tiešu ietekmi uz Sabiedrību, tās darbību, kā arī gūstamajiem ienākumiem no tās darbības.

Uzņēmuma darbības saglabāšanas nepieciešamība uzliek Sabiedrības Valdei par pienākumu veikt visus pasākumus, lai saglabātu abus tirgus segmentus, darboties tajos samērīgi ar viņu nosacījumiem un faktoriem, rast kompromisus ar partneriem, tai skaitā, uzņēmumam nelabvēlīgus, saglabāt visus tirgus segmentus, tai skaitā ar pagaidu nelabvēlīgiem faktoriem vai krīzes parādībām, savukārt, atteikšanos no partnerattiecībām ar kādu piemērot praksē tikai pie nosacījuma, ja šie ražošanas apjomi tiek aizstāti ar analogiskiem apjomiem citos tirgus segmentos vai ar citiem partneriem (detalizēti šī analīze ir sniegta Sabiedrības 2016.gada pārskata vadības ziņojumā).

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 6 MĒNEŠIEM

„Rietumu” tirgus segments

Izanalizējot 2017.gada 6 mēnešu Sabiedrības darbības nosacījumus, rādītājus un šī tirgus segmenta situāciju, Sabiedrības vadība uzskata iepriekš 2015. un 2016.gada pārskatā sniegtajā vadības ziņojumā izklāstīto informāciju par pilnībā aktuālu un attiecināmu uz pārskata periodu, un joprojām atzīmē, ka rūpnieciskās ražošanas sfērā metālapstrādes un mašīnbūves jomā Sabiedrības pārstāvētajā sektorā nav novērojamas nepieciešamās pieauguma tendences, kas arī atspoguļojas Sabiedrības rādītājos par pārskata periodu.

Piemēram, 2015. un 2016.gadā šajā sektorā realizētās Sabiedrības produkcijas apjomi pēc katra pusgada rezultātiem sastādīja: 1,36 milj.EUR (2015.gada I pusgads), 1,50 milj.EUR (2015.gada II pusgads), 1,59 milj.EUR (2016.gada I pusgads), 1,40 milj.EUR (2016.gada II pusgads) un 1,30 milj.EUR (2017.gada I pusgads). Šie rezultāti liecina par pieauguma tendences neesamību sfērās, kur tiek pielietota Sabiedrības produkcija. Šiem apstākļiem Valde pievērta uzmanību jau iepriekšējos vadības ziņojumos, izdarot mēreni optimistiskas prognozes attiecībā uz savas darbības rādītājiem, un šīs prognozes, tirgus segmentu aktivitātes novērtējums, kā arī informācija par citiem negatīvajiem faktoriem, kas ietekmē uzņēmuma darbību, saglabā savu aktualitāti arī šobrīd.

Izejot no šīs statistikas, nav pamata domāt, ka šajā segmentā būtiski pieaugs produkcijas pārdošanas apjomi. Šāds pieaugums ir iespējams tikai kopīgu projektu ar šo valstu uzņēmumiem īstenošanas rezultātā tādās jomās un tehnoloģijās, kurās šobrīd Sabiedrība nav pārstāvēta.

„Austrumu” tirgus segments

Vadība sniedza detalizētu analīzi par situāciju šajā segmentā Sabiedrības 2015.gada un 2016.gada pārskatos, tajā skaitā, izskatot šajā segmentā izcēlušos posmus un procesus.

Vadība norādīja, ka viens no nelabvēlīgajiem faktoriem bija rubļa kursa kā Muitas savienības tirdzniecības operāciju ekvivalenta nestabilitāte, kas tika izraisīta ar aizlieguma procesiem starpvalstu līmenī, naftas vērtības nestabilitāti un ar šo nelabvēlīgo faktoru rezultātā radītām krīzes parādībām Muitas savienības un NVS valstu ekonomikā.

Pie tam Vadība atzīmēja, ka cer uz uzlabojumiem šajā jomā 2016.gadā, kas izpaudīsies rubļa kursa stabilizācijā attiecībā pret EUR prognozējamā un saprātīgā „koridorā”. 2016.gada un 2017.gada I pusgada rezultāti liecina par šī prognozējamā „koridora” stabilizāciju, kas ietekmēja Sabiedrības rādītāju uzlabošanu. Šī segmenta pozitīvā Vadības prognoze īstenojās.

Cits negatīvs faktors, uz kuru 2015.gada un 2016.gada pārskatos norādīja Sabiedrības Valde, ir turpinošās „abpusējo sankciju politika” un šī tirgus segmenta skaidri izteiktās prioritātes Ķīniešu ražotāju pusē, iespējamo zaudējumu riski, pirmkārt klientu un pieprasījuma uz Sabiedrības produkciju pazaudēšanas riski. Šis faktors joprojām ir aktuāls un būtisks un Valde uzskata par svarīgu pievērst tam akcionāru uzmanību.

Pie tam, valstu, piemēram, Krievijas Federācijas, politika sankciju apstākļos aktīvi stimulē šā tirgus segmenta iekšējos uzņēmumus, kuri uzsāk alternatīvas AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” produkcijas ražošanu. Uz šī fona palielinājās viltotas produkcijas ražošana ar Sabiedrības preču zīmi. Tas liecina par sabiedrības produkcijas augsto kvalitāti un pastāvīgo pieprasījumu pēc tās. Taču tas liecina arī par sabiedrības zaudējumiem no viltojumu, ko ražo fiktīvi piegādātāji, virzīšanas šajā tirgus segmentā. Diemžēl, šajā daļā Vadības prognoze īstenojas un paliek aktuāla.

Kā cits rezultāts augstākminētajām ekonomiski politiskajām attiecībām starp ES un Krievijas Federāciju tika ieviestas papildus nodokļu nodevas metālprodukcijas ievēšanai Eiropas Savienībā no Krievijas Federācijas (18-30%), par ko Valde informēja akcionārus savos paziņojumos. Diemžēl šīs nodevas paliek spēkā uz atsevišķu Krievijas Federācijā ražoto metāla produkcijas veidu cenu pieauguma fona. Ņemot vērā to, ka Sabiedrība tradicionāli ražošanai izmantoja Krievijas metālprodukciju sakarā ar tās pirkšanas ekonomisko lietderību un elastīgiem piegādes un apmaksas nosacījumiem, šis faktors izraisīja produkcijas cenas pieaugumu visos

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 6 MĒNEŠIEM

tirgus segmentos un tās realizācijas kritumu. Analogiska Eiropas metālprodukcija ir dārgāka, un Krievijas metālprodukcijas aizvietošana ar to ir ekonomiski neizdevīga un izraisīs papildus cenu pieaugumu. Ir paredzams, ka šī faktora ietekme mazināsies uz gaidāmā Eiropas un Āzijas pievadķēžu ražotāju produkcijas cenu pieauguma fona.

Tāda veidā riski un zaudējumi šajā tirgus segmentā galvenokārt ir saistīti nevis ar Sabiedrību, bet gan ar apstākļiem, kurus Sabiedrība nav spējīga ietekmēt un kurus Sabiedrība nespēj novērst ar saprātīgiem un tai pieejamiem līdzekļiem.

Līdz ar to Sabiedrība uzskata par nepieciešamu turpināt darbību šajā tirgus segmentā, ņemot vērā ieguldījumus tirgū, iegūtos sakarus un kontaktus, pazīstamu tirdzniecības marku un kvalitatīva ražotāja reputāciju. Pie tam noteiktu optimismu izraisa patērētāju prasību pieaugums pret cenas-kvalitātes attiecības līmeni, kur Sabiedrībai ir acīmredzamas konkurences priekšrocības.

Sabiedrība 2015.-2017.gadā īsteno zaudējumu minimizācijas programmu, pateicoties iekšējās struktūras optimizācijai, infrastruktūras, intelektuālo un cilvēkresursu izmantošanai. Savas rezerves Sabiedrība saskata arī ražošanas koncentrēšanas uz tehnoloģiski sarežģītiem produkcijas veidiem ar augstu pievienoto vērtību jomā, kā arī pakalpojumu un darbu ārpus pamatražošanas pieauguma aktivizēšanā.

Tiek īstenota 2015.gada jūlijā akcionāru apstiprināta un publicēta Sabiedrības attīstības prognoze 2015.-2017.gadiem, kas kļūva par pamatu Sabiedrības Valdes darbībai. Šī plāna īstenošana ļāva Valdei koncentrēt savu darbību vienā secīgā virzienā, padarīt darbību par strukturālāku, posmainu, kā arī ļāva optimālāk sadalīt iesaistītos resursus Sabiedrības ekonomiskās situācijas uzlabošanai. Tā rezultātā uzlabojās Sabiedrības budžeta ienākumu daļas dinamika pret Sabiedrības izdevumu dinamiku. Augstākminētais ļāva sasniegt pozitīvus rādītājus. 2017.gada 6 mēnešu rādītāji attiecībā pret 2016.gadu un pret 2015.gadu un iepriekšējā gada 6 mēnešu rādītājiem tiek uzlaboti un 2017.gadu Valde arī paredz noslēgt ar peļņu, sakarā ar ko Sabiedrības attīstības prognoze uz šo brīdi ir mēreni pozitīva.

Sabiedrības darbība ir pakļauta finanšu risku grupai; tajā skaitā, ārvalstu valūtas riskam, procentu likmju riskam, kredītriskam un likviditātes riskam. Informāciju par šo risku struktūru un aprakstu Valde sniedza Vadības ziņojumā 2016.gada pārskatam. 2016.gada pārskatā izklāstītā informācija par finanšu riskiem ir pilnīgi aktuāla Sabiedrības finanšu pārskatam par 2017.gada 6 mēnešiem.

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Saskaņā ar Valdes rīcībā esošo informāciju saīsinātie finanšu pārskats par 2017.gada 6 mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu. Vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”
Valdes priekšsēdētājs
2017.gada 31. augustā

Rolands Zarāns

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 6 MĒNEŠIEM

BILANCE

AKTĪVI	30.06.2017. EUR	30.06.2016. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncensijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	18 637	23 775
Nemateriālie ieguldījumi kopā	18 637	23 775
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	4 411 189	4 553 630
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	710 583	787 680
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	21 017	34 100
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	12 649	12 649
Pamatlīdzekļi kopā	5 155 438	5 388 059
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	67 160	67 160
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	67 160	67 160
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	5 241 235	5 478 994
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	568 895	528 414
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	175 552	246 268
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	275 798	230 024
Avansa maksājumi par krājumiem	1 527 272	1 523 570
Krājumi kopā	2 547 517	2 528 276
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 009 494	967 932
Citi debitori	28 920	57 554
Debitori kopā	1 038 414	1 025 486
Nauda	26 767	115 493
Apgrozāmie līdzekļi kopā	3 612 009	3 669 255
<u>AKTĪVU KOPSUMMA</u>	<u>8 853 933</u>	<u>9 148 249</u>

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 6 MĒNEŠIEM

BILANCE

PASĪVI	30.06.2017. EUR	30.06.2016. EUR
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	10 360 000	10 360 000
Rezerves:		
pārējās rezerves	169 251	169 251
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(9 889 370)	(5 637 329)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	747 839	(1 770 689)
Pašu kapitāls kopā	1 387 720	3 121 233
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 858 390	1 502 387
Nākamo periodu ieņēmumi	1 038 793	-
Ilgtermiņa kreditori kopā	2 897 183	1 502 387
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	84 891	2 025 672
Citi aizņēmumi	281 613	328 607
No pircējiem saņemtie avansi	37 076	48 786
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3 288 763	2 873 282
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	408 997	194 987
Pārējie kreditori	384 103	478 680
Nākamo periodu ieņēmumi	30 260	-
Uzkrātās saistības	53 327	52 818
Īstermiņa kreditori kopā	4 569 030	6 002 832
Kreditori kopā	7 466 213	7 505 219
<u>PASĪVU KOPSUMMA</u>	<u>8 853 933</u>	<u>10 626 452</u>

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 6 MĒNEŠIEM

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	30.06.2017. EUR	30.06.2016. EUR
Neto apgrozījums	3 079 373	3 530 413
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2 223 796	(3 875 663)
Bruto peļņa vai zaudējumi	855 577	(345 250)
Pārdošanas izmaksas	(5 273)	(9 394)
Administrācijas izmaksas	(304 247)	(308 307)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	305 114	241 065
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(63 845)	(35 888)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgās izmaksas	(39 487)	(745)
• <i>No citām personām</i>	<i>(39 487)</i>	<i>(745)</i>
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	747 839	(458 519)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	(30 519)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	747 839	(489 038)
Mazakumacionāru peļņas vai zaudējumu daļa	0,101	(0,066)

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 6 MĒNEŠIEM

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	30.06.2017. EUR	30.06.2016. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	747 839	(458 519)
<i>Korekcijas:</i>		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	126 795	101 778
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	2 549	1 021
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	39 487	745
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu ietekmes korekcijām	916 670	(385 235)
<i>Korekcijas:</i>		
Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	319 608	(256 122)
Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(300 400)	63 698
Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(780 274)	1 770 423
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	155 604	1 192 764
Pamatdarbības neto naudas plūsma	<u>155 604</u>	<u>1 162 245</u>
II. Ieguldīšanas naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(36 023)	(836 750)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	<u>(36 023)</u>	<u>(836 750)</u>
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	(69 542)	(288 516)
Saņemto ES fondu amortizācijas ieņēmumi	(30 259)	(30 260)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	<u>(99 801)</u>	<u>(289 261)</u>

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 6 MĒNEŠIEM

NAUDAS IENĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS

	30.06.2017. EUR	30.06.2016. EUR
Pārskata gada neto naudas plūsma	19 780	1 162 245
Naudas un tas ekvivalentu atlikums perioda sākumā	<u>6 987</u>	<u>79 259</u>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda beigās	<u>26 767</u>	<u>115 493</u>

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 6 MĒNEŠIEM

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS
 par periodu no 2017.gada 01.janvāra līdz 2017.gada 30.jūnijam

	Akciju kapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa	Pārskata perioda zaudējumi/peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2017.gada 01.janvāris	10 360 000	169 251	(9 889 370)	-	639 881
Peļņa 2017.gada 6 mēnešos	-	-	-	747 839	747 839
2017.gada 30.jūnijā	10 360 000	169 251	(9 889 370)	747 839	1 387 720
2016.gada 01.janvāris	10 360 000	169 251	(9 907 291)	-	621 960
Pārējās rezerves	-	-	-	-	-
Zaudējumi 2016.gada 6 mēnešos	-	-	-	(489 038)	(489 038)
2016.gada 30.jūnijā	10 360 000	169 251	(9 907 291)	(489 038)	132 922

Pielikums

SKAIDROJOŠĀS PIEZĪMES

Starpperioda finanšu pārskatā ievērotas tās pašas grāmatvedības politikas un aprēķina metodes, kādas lietotas pēdējā gada finanšu pārskatā.

Finanšu pārskats sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu priekšstatu par akciju sabiedrības finansiālo stāvokli 2017.gada 30.jūnijā, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 6 mēnešu periodu no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 30.jūnijam.

Šis finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, balstoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas uzskaites metodes.

Šo sabiedrības finanšu pārskatu par 2017.gada 6 mēnešiem nav pārbaudījis zvērināts revidents.

Finanšu pārskats sagatavots *euro*.

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 6 MĒNEŠIEM

**Paskaidrojumi un analīze par atsevišķiem
finanšu pārskatu posteņiem**

Pievadķēžu ražošana 2017.gada 6 mēnešos (tūkst.EUR)

Pievadķēdes šī gada 6 mēnešos naudas izteiksmē saražotas 1 601 tūkst. EUR apmērā. Pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 238 tūkst. EUR zemāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pievadķēžu ražošana 2017.gada 6 mēnešos (tūkst.m)

Pievadķēdes naturālajā izteiksmē tika saražotas par 337 tūkst. metru mazāk par 2016.gada 6 mēnešu rādītāju.

Realizācija (neto-apgrozījums) 2017.gada 6 mēnešos (tūkst.EUR)

2017.gada 6 mēnešu neto-apgrozījums faktiski izpildīts 3 079 tūkst. EUR apmērā. Šī gada pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 451 tūkst. EUR vai par 13% mazāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pamatprodukcijas realizācija 2017.gada 6 mēnešos (tūkst. EUR)

Pamatprodukcijas realizācija pārskata periodā sastādīja 2 338 tūkst. EUR, kas ir par 411 tūkst. EUR vai par 16% mazāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.