

AS „DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA”

Reģ.Nr. 40003030187

Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija

FINANŠU PĀRSKATS

PAR 2018.GADA 3 MĒNEŠIEM

(01.01.2018. – 31.03.2018.)

(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

Daugavpilī

2018

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 3 MĒNEŠIEM

Saturs

Ziņas par uzņēmumu	3-5
Paziņojums par vadības atbildību	6
Bilance	7-8
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	9
Naudas plūsmas pārskats	10
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	11
<i>Pielikumi</i>	
<i>Skaidrojošās piezīmes</i>	<i>12</i>
<i>Paskaidrojumi un analīze par atsevišķiem finanšu pārskatu posteņiem</i>	<i>13</i>

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 3 MĒNEŠIEM

ZIŅAS PAR UZŅĒMUMU

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	Jūlija Lavrecka
Pārskata periods	01.01.2018. – 31.03.2018.
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 2018.GADA 3 MĒNEŠIEM

INFORMĀCIJA PAR VALDES UN PADOMES LOCEKĻIEM

VALDE

Valdes priekšsēdētājs

Rolands Zarāns, ievēlēts 15.01.2014.

Valdes locekle

Nataļja 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	-
Nataļja 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 PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 3 MĒNEŠIEM

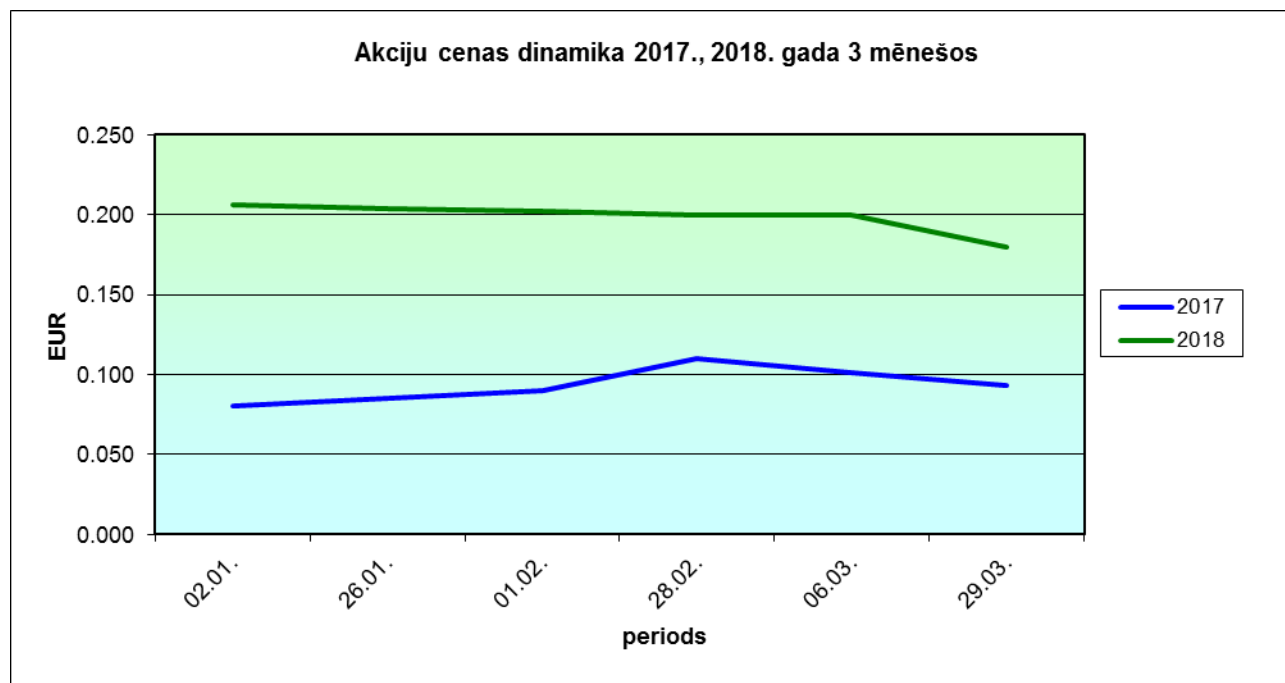
AKCIONĀRI, KURIEM PIEDER VIRS 5% AKCIJU NO VISA SABIEDRĪBAS KAPITĀLA*

Vārds, uzvārds vai nosaukums	Akciju skaits, %
Vladislavs Driksne	19,92
MAX Invest Holding SIA	13,63
Maleks S SIA	13,72
DVINSK MNG SIA	9,46

** Piezīme: (1) Sabiedrība neved akcionāru un/vai akciju turētāju reģistru. Augstāk minētā informācija sniegta un aktualizēta, pamatojoties uz 28.05.2018. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sarakstu sapulcei, kas tika saņemts atbilstoši LR Komerclikumam un Finanšu instrumentu tirgus likumam no Nasdaq CSD, ņemot vērā saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.pantu Sabiedrībai iesniegtos akcionāru paziņojumus par līdzdalības iegūšanu un zaudēšanu.*

(2) Uz 31.03.2018. Sabiedrības rīcībā nav informācijas par akciju sadalījumu starp E.Zavadskā mantiniekiem, to iegrāmatojumiem viņu finanšu instrumentu kontos saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 125.pantu (kopā 20%).

AKCIJU CENAS DINAMIKA



AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 3 MĒNEŠIEM

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Sabiedrības Valde deklarē, ka sabiedrības finanšu pārskats par 2018.gada 3 mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar aktuālām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību normām, kā arī saskaņā ar iekšējām procedūrām un noteikumiem.

Sabiedrības Valde deklarē, ka, pamatojoties uz Sabiedrības Valdes rīcībā esošo informāciju, finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu, kā arī par Sabiedrības pašu kapitāla izmaiņām.

Sabiedrības Valde deklarē, ka Sabiedrības finanšu pārskats par 2018.gada 3 mēnešiem satur patiesu informāciju un tā sagatavošanas gaitā tika ievēroti tādi paši posteņu atzišanas un novērtēšanas principi, kādi tika izmantoti, sagatavojot 2017. gada pārskatu.

Sabiedrības Valde deklarē, ka 2017.gada pārskata Vadības ziņojumā izklāstītā informācija nav būtiski mainījies un ir Sabiedrībai aktuāla.

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”
Valdes priekšsēdētājs

Rolands Zarāns

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 3 MĒNEŠIEM

BILANCE

AKTĪVI	31.03.2018. EUR	31.03.2017. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncensijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	14 902	19 911
Nemateriālie ieguldījumi kopā	14 902	19 911
Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi:		
Zeme	1 853 982	1 853 982
Ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	1 382 210	1 466 750
Ieguldījuma īpašumi - zeme	88 628	88 628
Ieguldījuma īpašumi - ēkas	979 536	1 037 439
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	3 010 436	722 693
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	14 169	23 305
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	12 649	12 649
Pamatlīdzekļi kopā	7 341 610	5 205 446
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	67 160	67 160
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	67 160	67 160
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	7 423 672	5 292 517
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	492 001	518 116
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	185 276	182 801
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	249 241	217 648
Avansa maksājumi par krājumiem	61 659	1 575 652
Krājumi kopā	988 177	2 494 217
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 049 956	1 436 720
Citi debitori	61 695	23 017
Nākamo periodu izmaksas	429	-
Debitori kopā	1 112 080	1 459 737
Nauda	7 843	4 942
Apgrozāmie līdzekļi kopā	2 108 100	3 958 896
<u>AKTĪVU KOPSUMMA</u>	<u>9 531 772</u>	<u>9 251 413</u>

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 3 MĒNEŠIEM

BILANCE

PASĪVI	31.03.2018. EUR	31.03.2017. 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	(8 944 247)	(9 889 370)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	57 596	286 412
Pašu kapitāls kopā	1 642 600	926 293
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	4 533 505	1 858 390
Nākamo periodu ieņēmumi	978 274	1 038 793
Ilgtermiņa kreditori kopā	5 511 779	2 897 183
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	789 280	126 244
Citi aizņēmumi	144 828	281 613
No pircējiem saņemtie avansi	47 723	38 900
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	566 875	4 032 915
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	496 715	443 980
Pārējie kreditori	197 274	377 655
Nākamo periodu ieņēmumi	45 389	45 390
Uzkrātās saistības	89 309	81 240
Īstermiņa kreditori kopā	2 377 393	5 427 937
Kreditori kopā	7 889 172	8 325 120
<u>PASĪVU KOPSUMMA</u>	<u>9 531 772</u>	<u>9 251 413</u>

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 3 MĒNEŠIEM

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	31.03.2018.	31.03.2017.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	1 418 857	1 697 664
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 185 829)	(1 240 598)
Bruto peļņa vai zaudējumi	233 029	457 065
Pārdošanas izmaksas	(328)	(3 236)
Administrācijas izmaksas	(168 935)	(148 431)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	84 779	24 805
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(31 613)	(24 853)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(59 336)	(18 939)
• <i>no citām personām</i>	(59 336)	(18 939)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākumu nodokļa	57 596	286 412
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	<u>57 596</u>	<u>286 412</u>
Peļņa/mazinātā peļņa uz akciju	0.008	0.039

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 3 MĒNEŠIEM

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	31.03.2018. EUR	31.03.2017. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	57 596	286 412
<i>Korekcijas:</i>		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	103 287	63 058
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	1 208	1 274
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	59 336	18 939
Pārējie ieņēmumi LIAA	(15 130)	
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu ietekmes korekcijām	206 297	369 683
<i>Korekcijas:</i>		
Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(39 720)	(101 714)
Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(8 061)	(247 789)
Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	111 706	30 983
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	270 222	51 163
Pamatdarbības neto naudas plūsma	<u>270 222</u>	<u>51 163</u>
II. Ieguldīšanas naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	-	(9 889)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	=	<u>(9 889)</u>
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie vai atmaksātie aizņēmumi, neto	(204 418)	(28 189)
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	(59 336)	(15 130)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	<u>(263 754)</u>	<u>(43 319)</u>
Pārskata gada neto naudas plūsma	(6 465)	(2 045)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda sākumā	<u>1 378</u>	<u>6 987</u>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda beigās	<u>7 843</u>	<u>4 942</u>

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 3 MĒNEŠIEM

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS
 par periodu no 2018.gada 01.janvāra līdz 2018.gada 31.martam

	Akciju kapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa	Pārskata perioda peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2017.gada 01.janvāris	10 360 000	169 251	(9 889 370)	-	639 881
Pārējās rezerves	-	-	-	-	169 251
Peļņa 2017.gada 3 mēnešos	-	-	-	286 412	286 412
2017.gada 31.martā	10 360 000	169 251	(9 889 370)	286 412	926 293
2018.gada 01.janvāris	10 360 000	169 251	(8 944 247)	-	1 585 004
Peļņa 2018.gada 3 mēnešos	-	-	-	57 596	57 596
2018.gada 31.martā	10 360 000	169 251	(8 944 247)	57 596	1 642 600

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 3 MĒNEŠIEM

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 2018.gada 31.martā, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 3 mēnešu periodu no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.martam.

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 2018.gada 3 mēnešiem nav pārbaudījis zvērināts revidents.

Finanšu pārskats sagatavots *euro*.

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 3 MĒNEŠIEM

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

Pievadķēžu ražošana 2018.gada 3 mēnešos (tūkst. m)

Pievadķēdes naturālajā izteiksmē tika saražotas par 19 tūkst. metru vairāk par 2017.gada 3 mēnešu rādītāju.

Pievadķēžu ražošana 2018.gada 3 mēnešos (tūkst. EUR)

Pievadķēdes šī gada 3 mēnešos naudas izteiksmē saražotas 1 080 tūkst. EUR apmērā. Pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 390 tūkst. EUR vairāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Realizācija (neto-apgrozījums) 2018.gada 3 mēnešos (tūkst. EUR)

2018.gada 3 mēnešu neto-apgrozījums faktiski izpildīts 1 419 tūkst. EUR apmērā. Šī gada pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 279 tūkst. EUR vai par 16% mazāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pamatprodukcijas realizācija 2018.gada 3 mēnešos (tūkst. EUR)

Pamatprodukcijas realizācija pārskata periodā sastādīja 1 216 tūkst. EUR, kas ir par 22 tūkst. EUR vai par 2% mazāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Vidējais statistiskais darbinieku skaits 2018.gada 3 mēnešos ir 169 cilvēki ar vidējo darba algu 624 EUR, kas ir par 110 EUR vairāk nekā 2017.gada 3 mēnešos.