

AS „DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA”

NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS

FINANŠU PĀRSKATS

PAR 2015.GADA 3 MĒNEŠIEM

(01.01.2015. – 31.03.2015.)

Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS „NASDAQ OMX Riga” noteikumiem

Daugavpili

2015

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015.GADA 3 MĒNEŠIEM

Saturs

Ziņas par uzņēmumu	3-5
Vadības ziņojums	6
Bilance	7-8
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	9
Naudas plūsmas pārskats	10-11
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	12
<i>Pielikumi</i>	
<i>Skaidrojošās piezīmes</i>	13
<i>Paskaidrojumi un analīze par atsevišķiem finanšu pārskatu posteņiem</i>	14

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015.GADA 3 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 (pirms denominācijas)	7 400 000 LVL
Publisko uzrādītāja akciju skaits	7 400 000
Vienas akcijas nominālvērtība	1.00 LVL
Pamatkapitāls (pēc denominācijas, ar 23.01.2015.)	10 360 000 EUR
Publisko uzrādītāja akciju skaits	7 400 000
Vienas akcijas nominālvērtība	1.40 EUR
Galvenā grāmatvede	Valentīna Krivoguzova
Pārskata periods	01.01.2015. – 31.03.2015.

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 2015.GADA 3 MĒNEŠIEM

INFORMĀCIJA PAR VALDES UN PADOMES LOCEKĻIEM

VALDE

Valdes priekšsēdētājs

Rolands Zarāns, ievēlēts 15.01.2014.

Valdes locekļi

Nataļja Redzoba, ievēlēta 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, ievēlēts 05.05.2005.

Padomes priekšsēdētāja vietnieki

Georgijs Sorokins, ievēlēts 06.11.2000.

Padomes locekļi

Anželina Titkova, ievēlēta 14.08.2009.

Vladimirs Bagajevs /Vladimir Bagaev/, ievēlēts 28.05.2012.

Informācija par Padomes locekļiem piederošajām akcijām

Padomes locekļi	Īpašumā esošās akcijas *	
	Skaitis	%
Boriss Matvejevs	nav	-
Georgijs Sorokins	5 678	0,08
Anželina Titkova	nav	-
Vladimirs Bagajevs	nav	-

Informācija par Valdes un Padomes locekļu profesionālo pieredzi atrodama AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” mājas lapā internetā: http://www.dpr.lv/web_ru/for-akcioner.htm .

* uz 29.05.2015.

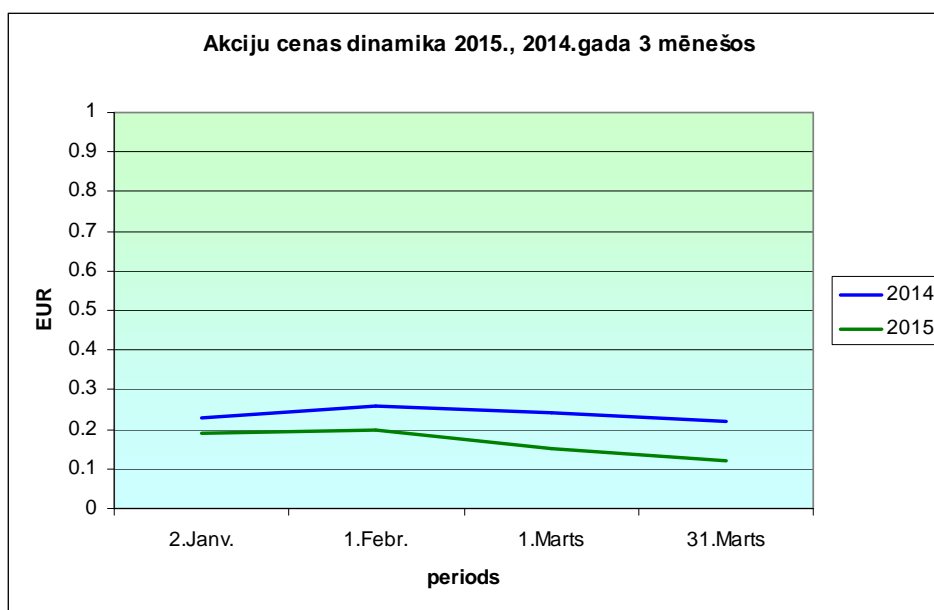
AS "DITON PIEVADĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015.GADA 3 MĒNEŠIEM

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

Vārds, uzvārds vai nosaukums	Akciju skaits, %
Eduards Zavadskis	20,00
Vladislavs Driksne	19,92
MAX Invest Holding SIA	13,63
Maleks S SIA	13,63
DVINSK MNG SIA	9,46

** Piezīme: Informācija sniegta un aktualizēta, pamatojoties uz 27.10.2014. AS „Diton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sarakstu sapulcei, ņemot vērā sabiedrībai iesniegtos akcionāru paziņojumus par līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu.*

AKCIJU CENAS DINAMIKA



AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015.GADA 3 MĒNEŠIEM

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Sabiedrības darbības rezultāti 2015.gada 3 mēnešos

Neto-apgrozījums 2015.gada 3 mēnešos tika izpildīts 1 456 tūkst.EUR apmērā, kas ir par 1 668 tūkst.EUR vai 53% mazāk par 2014.gada 3 mēnešu rādītāju.

Preču produkcija izlaista 1 491 tūkst.EUR apmērā. 2015.gada 3 mēnešu rezultāts ir zemāks par iepriekšējā gada 3 mēnešu rezultātu par 500 tūkst.EUR.

Pārskata periodā uz Austrumu un Rietumu tirgiem Sabiedrība eksportēja 32% no produkcijas pamatveidiem, tai skaitā, 8 % uz Austrumiem un 24% uz Rietumiem; Latvijā tika realizēti 68% produkcijas.

2015.gada 3 mēnešu periodu Sabiedrība noslēdza ar bilances zaudējumiem pirms nodokļiem 897 tūkst.EUR apmērā. Bilances zaudējumi pēc nodokļiem sastādīja 927 tūkst.EUR. Sabiedrības 2014.gada pārskata vadības ziņojuma sadaļā "Būtiski notikumi. Tirgus tendences un sabiedrības attīstība. Riski" sniegtā zaudējumu struktūras un iemeslu analīze ir attiecināma arī uz pārskata perioda rādītājiem.

Vidējais statistiskais AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbinieku skaits šī gada 3 mēnešos sastādīja 238 cilvēki.

Vidējā darba alga 2015.gada 3 mēnešos sastādīja 420 EUR, kas ir par 29 EUR mazāk nekā 2014.gadā 3 mēnešos.

Būtiski notikumi. Tirgus tendences un sabiedrības attīstība. Riski.

Sabiedrības Valde 2014.gada pārskata vadības ziņojumā atspoguļoja būtiskus notikumus, tirgus tendences un sabiedrības attīstības gaitu un riskus, kā arī citus nozīmīgus apstākļus un faktorus, kas ietekmē šo procesu norisi.

Pārskata periodā visi augstākminētie apstākļi un faktori saglabāja savu aktualitāti, un tādējādi ir ņemami vērā.

Ņemot vērā, ka pārskata perioda rādītāji salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu ir ievērojami zemāki, kā arī iepriekš 2014.gada pārskata vadības ziņojumā minētos apstākļus un faktorus, Sabiedrības Valde īpaši norāda uz to, ka atšķirībā no 2014.gada 3 mēnešu perioda, ko raksturoja pieauguma tendences, 2015.gada 3 mēnešu periodu kā zināmu apstākļu sekas raksturoja kritums. Tādējādi, šī pārskata perioda rādītājus būtu pareizāk salīdzināt ar iepriekšējā gada trešo un ceturto ceturksni, kad pastāvēja līdzīga tirgus situācija un ekonomiskie un tiesiskie apstākļi. Par būtisku kritumu tirgū 2014.gada 2.pusgadā attiecībā pret 1.pusgadu un par tā iemesliem, kas saglabāja aktualitāti pārskata periodā, pilna analītiskā informācija tika dota 2014.gada pārskata vadības ziņojumā.

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Saskaņā ar Valdes rīcībā esošo informāciju saīsinātie finanšu pārskati par 2015.gada 3 mēnešiem ir sagatavoti 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

Rolands Zarāns

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015.GADA 3 MĒNEŠIEM

BILANCE

AKTĪVI	31.03.2015. EUR	31.03.2014. EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Nemateriālie ieguldījumi		
Koncensijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	951	1 379
Citi nemateriālie ieguldījumi	1 192 350	2 782 150
Nemateriālie ieguldījumi kopā	1 193 301	2 783 529
II. Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves	2 077 496	2 603 203
Iekārtas un mašīnas	16 798	5 675
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	6 849	15 604
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	2 773 567	44 425
Pamatlīdzekļi kopā	4 874 710	2 668 907
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Līdzdalība pārējo sabiedrību kapitālā	67 160	67 160
Atliktā nodokļa aktīvs	-	4 076 674
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	-	329 651
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	67 160	4 473 485
1. Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	6 135 171	9 925 921
2. Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	703 511	929 754
Nepabeigtie ražojumi	276 078	371 252
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	610 220	458 307
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	1 428 659	959 187
Krājumi kopā	3 018 468	2 718 500
II. Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	2 691 008	3 636 579
Citi debitori	218 460	212 568
Nākamo periodu izmaksas	6 096	-
Debitori kopā	2 915 564	3 849 147
IV. Nauda un naudas ekvivalenti	39 357	78 245
2. Apgrozāmie līdzekļi kopā	5 973 389	6 645 892
<u>AKTĪVU KOPSUMMA</u>	<u>12 108 560</u>	<u>16 571 813</u>

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015.GADA 3 MĒNEŠIEM

BILANCE

PASĪVI	31.03.2015. EUR	31.03.2014. EUR
1. Pašu kapitāls		
Pamatkapitāls	10 360 000	10 529 251
Pārējās rezerves	169 251	-
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-5 637 329	1 543 379
b) pārskata gada peļņa / (zaudējumi)	-926 710	3 617
1. Pašu kapitāls kopā	3 965 212	12 076 247
 2. Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 502 387	1 585 658
2. Ilgtermiņa kreditori kopā	1 502 387	1 585 658
 3. Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 052 576	705 729
Citi aizņēmumi	406 607	245 336
No pircējiem saņemtie avansi	51 651	161 727
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3 263 185	1 128 625
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	422 637	328 110
Pārējie kreditori	376 540	269 064
Uzkrātās saistības	67 765	71 317
3. Īstermiņa kreditori kopā	6 640 961	2 909 908
Kreditori kopā	8 143 348	4 495 566
 <u>PASĪVU KOPSUMMA</u>	 <u>12 108 560</u>	 <u>16 571 813</u>

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015.GADA 3 MĒNEŠIEM

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	31.03.2015. EUR	31.03.2014. EUR
Neto apgrozījums	1 456 518	3 124 272
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-1 783 448	-2 472 189
Bruto peļņa	-326 930	652 083
Pārdošanas izmaksas	-397 450	-397 450
Administrācijas izmaksas	-146 864	-199 353
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	19 287	4 125
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	-17 708	-6 628
Procentu maksājumi un tamlīdzīgās izmaksas	-27 266	-32 995
Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem	-896 931	19 782
Pārējie nodokļi	-29 779	-16 165
Pārskata perioda (zaudējumi) / peļņa	<u>-926 710</u>	3 617
Koeficients „Peļņa uz akciju”	-0.089	0.000

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015.GADA 3 MĒNEŠIEM

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	31.03.2015. EUR	31.03.2014. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem	-896 931	19 782
<i>Korekcijas:</i>		
Pamatlīdzekļu nolietojums	82 397	177 570
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija	107	108
Procentu izdevumi	27 266	32 995
Citu nemateriālo ieguldījumu norakstīšanas daļa	397 450	397 449
2. Peļņa / (zaudējumi) no pārskata gada saimnieciskās darbības	-389 711	627 904
<i>Korekcijas apgrozāmos līdzekļos un īstermiņa kreditoros:</i>		
Debitoros	1 001 426	64 885
Krājumos	-1 600 615	591 628
Kreditoros	1 625 580	-1 178 880
3. Pamatdarbības bruto naudas plūsma	636 680	105 537
4. Izdevumi nodokļu maksājumiem (uzņēmuma ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis)	-29 779	-16 165
Pamatdarbības naudas plūsma	<u>606 901</u>	<u>89 372</u>
II. Ieguldīšanas naudas plūsma		
Izsniegtie aizdevumi	-	-
Pamatlīdzekļu iegāde	-729 430	-
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	<u>-729 430</u>	=
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie / (atmaksātie) aizņēmumi, neto	129 576	-185 474
Samaksātie procenti	-27 266	-32 995
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	<u>102 310</u>	<u>-218 469</u>

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015.GADA 3 MĒNEŠIEM

NAUDAS IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS

	31.03.2015. EUR	31.03.2014. EUR
Pamatdarbības neto naudas plūsma	606 901	89 372
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-729 430	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	102 310	-218 469
Naudas un tās ekvivalentu pieaugums / (samazinājums)	-20 219	-129 097
Naudas un tas ekvivalentu atlikums perioda sākumā	<u>59 576</u>	<u>207 342</u>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda beigās	<u>39 357</u>	<u>78 245</u>

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015.GADA 3 MĒNEŠIEM

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS
 par periodu no 2015.gada 01.janvāra līdz 2015.gada 31.martam

	Akciju kapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa	Pārskata perioda peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2015.gada 01.janvāris	10 529 251	-	-5 637 329	-	4 891 922
Pārējās rezerves	-169 251	169 251	-	-	-
Zaudējumi 2015.gada 3 mēnešos	-	-	-	-926 710	-926 710
2015.gada 31.martā	10 360 000	169 251	-5 637 329	-926 710	3 965 212
2014.gada 01.janvāris	10 529 251	-	1 543 379	-	12 072 630
Peļņa 2014.gada 3 mēnešos	-	-	-	3 617	3 617
2014.gada 31.martā	10 529 251	-	1 543 379	3 617	12 076 247

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015.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 2015.gada 31.martā, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 3 mēnešu periodu no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.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 2015.gada 3 mēnešiem nav pārbaudījis zvērināts revidents.

Finanšu pārskats sagatavots *euro*.

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015.GADA 3 MĒNEŠIEM

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

Preču produkcijas ražošana 2015.gada 3 mēnešos (tūkst.EUR)

Preču produkcija izlaista 1 491 tūkst.EUR apmērā. Šī gada 3 mēnešu rezultāts ir zemāks par iepriekšējā gada 3 mēnešu rezultātu par 500 tūkst. EUR vai par 25%.

Pievadķēžu ražošana 2015.gada 3 mēnešos (tūkst.m)

Pievadķēdes naturālajā izteiksmē tika saražotas par 163 tūkst. metru mazāk par 2014.gada 3 mēnešu rādītāju.

Pievadķēžu ražošana 2015.gada 3 mēnešos (tūkst.EUR)

Pievadķēdes šī gada 3 mēnešos naudas izteiksmē saražotas 1 462 tūkst.EUR apmērā. Pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 490 tūkst.EUR zemāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Realizācija (neto-apgrozījums) 2015.gada 3 mēnešos (tūkst.EUR)

2015.gada 3 mēnešu neto-apgrozījums faktiski izpildīts 1 456 tūkst.EUR apmērā. Šī gada pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 1 668 tūkst.EUR vai par 53% zemāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pamatprodukcijas realizācija 2015.gada 3 mēnešos (tūkst.EUR)

Pamatprodukcijas realizācija pārskata periodā sastādīja 1 052 tūkst.EUR, kas ir par 1 371 tūkst.EUR vai par 57% mazāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.