

AS „DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA”

NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS

FINANŠU PĀRSKATS

PAR 2015.GADA 9 MĒNEŠIEM

(01.01.2015. – 30.09.2015.)

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 9 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 9 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	01.01.2015. – 30.09.2015.
------------------	---------------------------

Atbildīgās personas par pārskata sastādīšanu:

Boriss Matvejevs, tālr.65402333, e-mail: dpr@dpr.lv

Nataļja Redzoba, tālr. 65402333, e-mail: dpr@dpr.lv

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015.GADA 9 MĒNEŠIEM

INFORMĀCIJA PAR VALDES UN PADOMES LOCEKĻIEM

VALDE

Valdes priekšsēdētājs

Rolands Zarāns, ievēlēts 15.01.2014.

Valdes locekļi

Natalja Redzoba, ievēlēta 29.08.2003.

Informācija par Valdes locekļiem piederošajām akcijām

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

PADOME

Padomes priekšsēdētājs

Boris 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 16.07.2015.

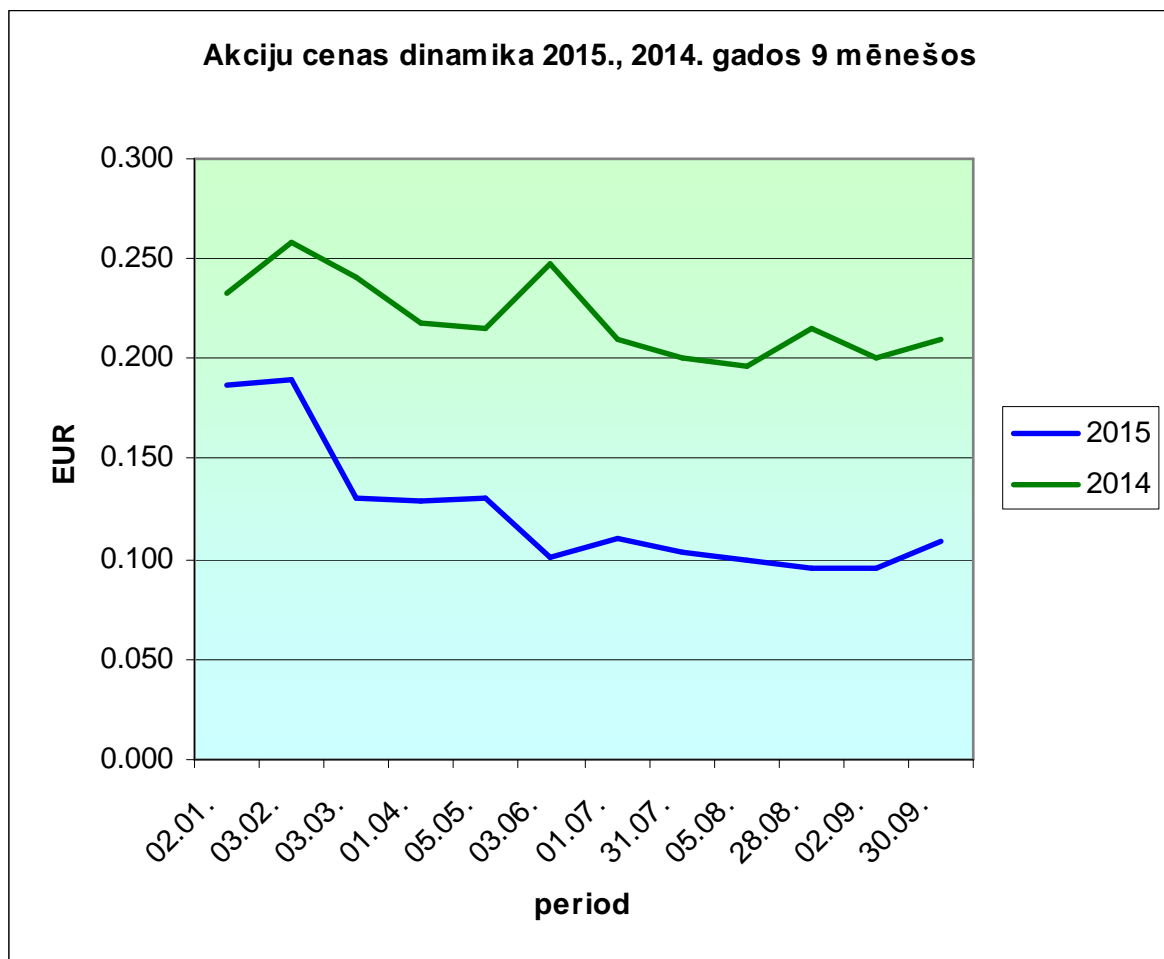
AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015.GADA 9 MĒNEŠIEM

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	12,29
DVINSK MNG SIA	9,46

** Piezīme: Informācija sniegta un aktualizēta, pamatojoties uz 16.07.2015. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sarakstu sapulci, ņemot vērā sabiedrībai iesniegtos akcionāru paziņojumus par līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu.*

AKCIJU CENAS DINAMIKA



AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015.GADA 9 MĒNEŠIEM

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Sabiedrības darbības rezultāti 2015.gada 9 mēnešos

Neto-apgrozījums 2015.gada 9 mēnešos tika izpildīts 4 904 tūkst.EUR apmērā, kas ir par 3969 tūkst.EUR vai 45% mazāk par 2014.gada 9 mēnešu rādītāju.

Pievadķēžu ražošana izlaista 3 779 tūkst.EUR apmērā. 2015.gada 9 mēnešu rezultāts ir zemāks par iepriekšējā gada 9 mēnešu rezultātu par 1 877 tūkst.EUR.

Pārskata periodā uz Austrumu un Rietumu tirgiem Sabiedrība eksportēja 67% no produkcijas pamatveidiem, tai skaitā, 41 % uz Austrumiem un 26% uz Rietumiem; Latvijā tika realizēti 33% produkcijas.

2015.gada 9 mēnešu periodu Sabiedrība noslēdza ar bilances zaudējumiem pirms nodokļiem 2 986 tūkst.EUR apmērā. Bilances zaudējumi pēc nodokļiem sastādīja 3 065 tūkst.EUR. Sabiedrības 2014.gada pārskata vadības ziņojuma sadaļā "Būtiski notikumi. Tirgus tendences un sabiedrības attīstība. Riski" sniegtā zaudējumu iemeslu analīze ir attiecināma arī uz pārskata perioda rādītājiem.

Vidējais statistiskais AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbinieku skaits šī gada 9 mēnešos sastādīja 196 cilvēki.

Vidējā darba alga 2015.gada 9 mēnešos sastādīja 411 EUR, kas ir par 70 EUR mazāk nekā 2014.gada 9 mēnešos.

Būtiski notikumi. Tirgus tendences un sabiedrības attīstība. Riski.

Sabiedrības Valde 2014.gada pārskata un Sabiedrības darbības 2015.gada 6.mēnešu pārskata vadības ziņojumā atspoguļoja būtiskus notikumus, tirgus tendences un sabiedrības attīstības gaitu un riskus, ka arī citus nozīmīgus apstākļus un faktorus, kas ietekmē šo procesu norisi.

Pārskata periodā visi augstākminētie apstākļi un faktori saglabāja savu aktualitāti un noteica Sabiedrības rezultātus un rādītājus 2015.gada 3.ceturksnī. Diemžēl, Sabiedrības rezultāti un rādītāji 3.ceturksnī kopumā atbilst Vadības prognozēm, kas tiek pamatoti ar Sabiedrības integrēšanu ES, NVS valstu un citu tirgus segmentu vienotā ekonomiskā zonā un ar preču un pakalpojumu piedāvājumu un pieprasījumu negatīviem prognozēm, kuros par sastāvdaļu ir Sabiedrības produkcija.

Saskaņā ar Sabiedrības prognozēm, par kuriem Valde sistemātiski informē no 2010.gada, vairāk pamanāmi izpaudās tā saucamie „krīzes otrā viļņa” faktori, kuri atklājas patērēšanas sistēmas grozījumā, pievadķēžu pieprasījuma un ražošana kopumā, kā arī 2014.-2015.gadu otrās puses faktori, kas radās pamatojoties uz visiem zināmu notikumu un abpusējo sankciju rezultātiem, kā arī Muitas savienības (Krievijas) un Ukrainas iekšējo tirgus krīžu rezultātā (šo tirgus krīšana Sabiedrībai sastādīja 52.7%).

Plašāku informāciju par pievadķēžu tirgus situāciju Vadība plāno sniegt Sabiedrības 2015.gada pārskata Vadības ziņojumā.

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Saskaņā ar Valdes rīcībā esošo informāciju saīsinātie finanšu pārskati par 2015.gada 9 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 "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015.GADA 9 MĒNEŠIEM

BILANCE

AKTĪVI	30.09.2015. EUR	30.09.2014. EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Nemateriālie ieguldījumi		
Koncensijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	737	1 165
Citi nemateriālie ieguldījumi	397 450	1 987 250
Nemateriālie ieguldījumi kopā	398 187	1 988 415
II. Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves	4 665 437	2 278 461
Iekārtas un mašīnas	28 251	8 126
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	4 666	3 618
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	10 331	387 640
Pamatlīdzekļi kopā	4 708 685	2 677 845
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Līdzdalība pārējo sabiedrību kapitālā	67 160	67 160
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	-	4 076 674
Atliktā nodokļa aktīvs	-	329 651
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	67160	4 473 485
1. Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	5 174 032	9 139 745
2. Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	607 180	918 463
Nepabeigtie ražojumi	189 601	291 375
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	235 084	270 695
Avansa maksājumi par precēm	1 834 797	1 123 913
Krājumi kopā	2 866 662	2 604 446
II. Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	736 507	4 910 666
Citi debitori	68 663	1 014 671
Nākamo periodu izmaksas	-	14 000
Debitori kopā	805 170	5 939 337
IV. Nauda un naudas ekvivalenti	28 480	765 845
2. Apgrozāmie līdzekļi kopā	3 700 312	9 309 628
<u>AKTĪVU KOPSUMMA</u>	<u>8 874 344</u>	<u>18 449 373</u>

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015.GADA 9 MĒNEŠIEM

BILANCE

PASĪVI	30.09.2015. EUR	30.09.2014. 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)	-3 065 480	19 850
1. Pašu kapitāls kopā	1 826 442	12 092 480
 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	1 998 915	1 920 729
Citi aizņēmumi	328 607	239 645
No pircējiem saņemtie avansi	10 691	88 300
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2 531 408	1 829 207
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	192 312	348 060
Pārējie kreditori	433 964	276 867
Uzkrātās saistības	49 618	68 427
3. Īstermiņa kreditori kopā	5 545 515	4 771 235
Kreditori kopā	7 047 902	6 356 893
 <u>PASĪVU KOPSUMMA</u>	 <u>8 874 344</u>	 <u>18 449 373</u>

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015.GADA 9 MĒNEŠIEM

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	30.09.2015. EUR	30.09.2014. EUR
Neto apgrozījums	4 903 874	8 872 972
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-6 246 051	-7 545 030
Bruto peļņa	-1 342 177	1 327 942
Pārdošanas izmaksas	-1 192 350	-1 192 691
Administrācijas izmaksas	-433 327	-600 846
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	192 241	724 985
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	-127 352	-57 822
Procentu maksājumi un tamlīdzīgās izmaksas	-82 857	-111 441
Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem	-2 985 822	90 127
Pārējie nodokļi	-79 658	-70 277
Pārskata perioda (zaudējumi) / peļņa	<u>-3 065 480</u>	<u>19 850</u>
Koeficients „Peļņa uz akciju”	-0.296	0.002

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015.GADA 9 MĒNEŠIEM

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	30.09.2015. EUR	30.09.2014. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem	-2 985 823	90 127
<i>Korekcijas:</i>		
Pamatlīdzekļu nolietojums	264 157	509 884
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija	321	321
Procentu izdevumi	82 857	111 441
Citu nemateriālo ieguldījumu norakstīšanas daļa	1 192 350	1 192 349
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-54 618	-679 782
2. Peļņa / (zaudējumi) no pārskata gada saimnieciskās darbības	-1 500 756	1 224 340
<i>Korekcijas apgrozāmos līdzekļos un īstermiņa kreditoros:</i>		
Debitoros	3 111 819	-2 025 305
Krājumos	-1 448 809	705 682
Kreditoros	661 796	-526 862
3. Pamatdarbības bruto naudas plūsma	824 050	-622 145
4. Izdevumi nodokļu maksājumiem (uzņēmuma ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis)	-79 658	-70 277
Pamatdarbības naudas plūsma	<u>744 392</u>	<u>-692 422</u>
II. Ieguldīšanas naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	-745 165	-366 106
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	54 618	704 637
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	<u>-690 547</u>	<u>338 531</u>
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
(Atmaksātie) / saņemtie aizņēmumi, neto	-2 084	1 023 835
Samaksātie procenti	-82 857	-111 441
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	<u>-84 941</u>	<u>912 394</u>

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015.GADA 9 MĒNEŠIEM

NAUDAS IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS

	30.09.2015. EUR	30.09.2014. EUR
Pamatdarbības neto naudas plūsma	744 392	-692 422
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-690 547	338 531
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-84 941	912 394
Naudas un tās ekvivalentu pieaugums	-31 096	558 503
Naudas un tas ekvivalentu atlikums perioda sākumā	<u>59 576</u>	<u>207 342</u>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda beigās	<u>28 480</u>	<u>765 845</u>

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015.GADA 9 MĒNEŠIEM

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS
par periodu no 2015.gada 01.janvāra līdz 2015.gada 30.septembrim

	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 9 mēnešos	-	-	-	-3 065 480	-3 065 480
2015.gada 30.septembrī	10 360 000	169 251	-5 637 329	-3 065 480	1 826 442
2014.gada 01.janvāris	10 529 251	-	1 543 379	-	12 072 630
Peļņa 2014.gada 9 mēnešos	-	-	-	19 850	19 850
2014.gada 30.septembrī	10 529 251	-	1 543 379	19 850	12 092 480

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015.GADA 9 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 30.septembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 9 mēnešu periodu no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.septembrim.

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 2016.gada 9 mēnešiem nav pārbaudījis zvērināts revidents.

Finanšu pārskats sagatavots *euro*.

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2015.GADA 9 MĒNEŠIEM

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

Pievadķēžu ražošana 2015.gada 9 mēnešos (tūkst.EUR)

Pievadķēdes šī gada 9 mēnešos naudas izteiksmē saražotas 3 779 tūkst.EUR apmērā. Pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 1 877 tūkst.EUR zemāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pievadķēžu ražošana 2015.gada 9 mēnešos (tūkst.m)

Pievadķēdes naturālajā izteiksmē tika saražotas par 830 tūkst. metru mazāk par 2014.gada 9 mēnešu rādītāju.

Realizācija (neto-apgrozījums) 2015.gada 9 mēnešos (tūkst.EUR)

2015.gada 9 mēnešu neto-apgrozījums faktiski izpildīts 4 904 tūkst.EUR apmērā. Šī gada pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 3 969 tūkst.EUR vai par 45% zemāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pamatprodukcijas realizācija 2015.gada 9 mēnešos (tūkst.EUR)

Pamatprodukcijas realizācija pārskata periodā sastādīja 4 058 tūkst.EUR, kas ir par 2 618 tūkst.EUR vai par 39% mazāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.