

AS „DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA”

NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS

FINANŠU PĀRSKATS

PAR 2016.GADA 9 MĒNEŠIEM

(01.01.2016. – 30.09.2016.)

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

Daugavpilī

2016

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2016.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 2016.GADA 9 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	Valentīna Krivoguzova
--------------------	-----------------------

Pārskata periods	01.01.2016. – 30.09.2016.
------------------	---------------------------

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 2016.GADA 9 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

Boris Matvejevs, ievēlēts 05.05.2005.

Padomes priekšsēdētāja vietnieki

Georgijs Sorokins, ievēlēts 06.11.2000.

Padomes locekļi

Anželina Titkova, ievēlēta 14.08.2009.

Informācija par Padomes locekļiem piederošajām akcijām

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

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

* uz 17.11.2016.

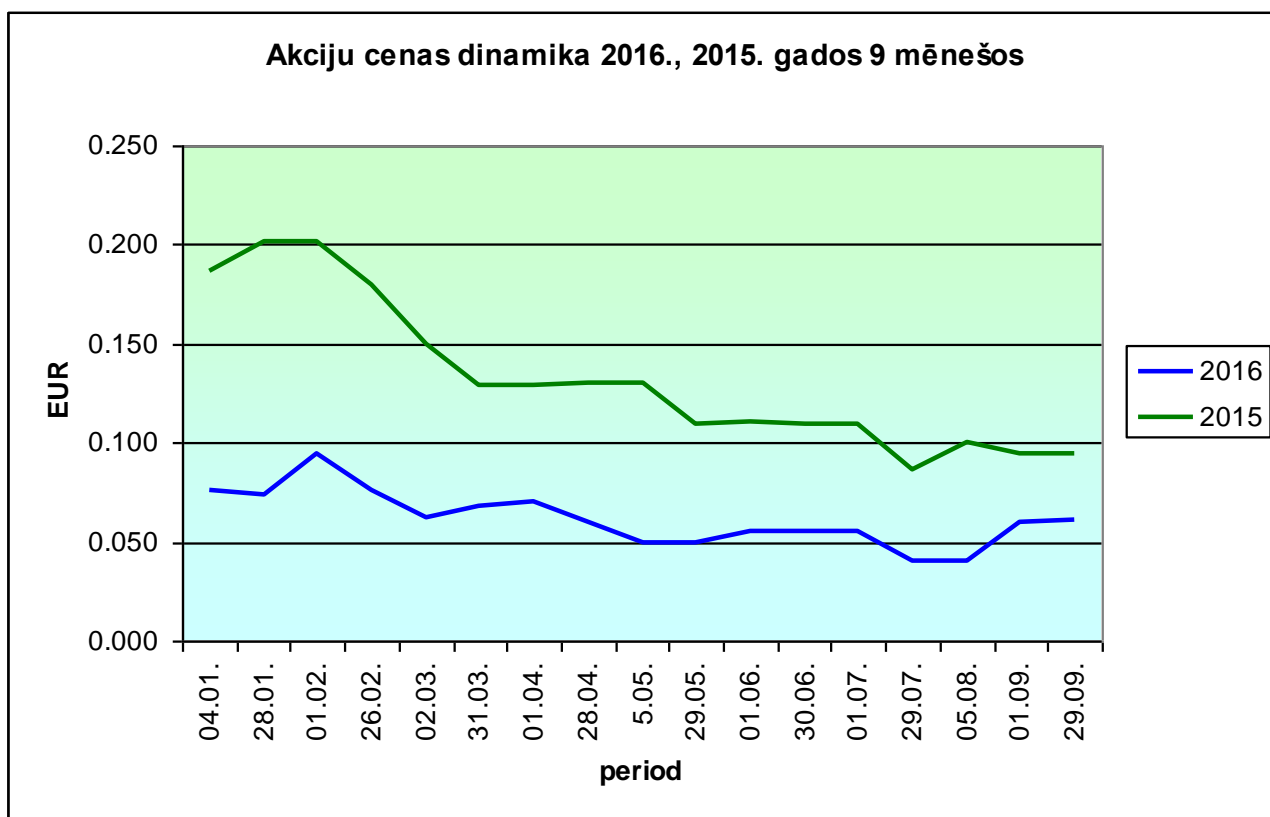
AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2016.GADA 9 MĒNEŠIEM

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

Vārds, uzvārds vai nosaukums	Akciju skaits, %
Eduards Zavadskis/mantinieki	20,00
Vladislavs Driksne	19,92
MAX Invest Holding SIA	13,63
Maleks S SIA	12,18
DVINSK MNG SIA	9,46

** Piezīme: Informācija sniegta un aktualizēta, pamatojoties uz 17.11.2016. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sarakstu sapulcei, ņemot vērā sabiedrībai iesniegtos akcionāru paziņojums par līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu.*

AKCIJU CENAS DINAMIKA



VADĪBAS ZIŅOJUMS

Sabiedrības darbības rezultāti 2016.gada 9 mēnešos

Neto-apgrozījums 2016.gada 9 mēnešos tika izpildīts 5 233 tūkst.EUR apmērā, kas ir par 329 tūkst.EUR vai 7% vairāk par 2015.gada 9 mēnešu rādītāju.

Pievadķēžu ražošana izlaista 2 787 tūkst.EUR apmērā. 2016.gada 9 mēnešu rezultāts ir zemāks par iepriekšējā gada 9 mēnešu rezultātu par 992 tūkst.EUR.

Pārskata periodā uz Austrumu un Rietumu tirgiem Sabiedrība eksportēja 58% no produkcijas pamatveidiem, tai skaitā, 35 % uz Austrumiem un 23% uz Rietumiem; Latvijā tika realizēti 42% produkcijas.

2016.gada 9 mēnešu periodu Sabiedrība noslēdza ar bilances zaudējumiem pirms nodokļiem - 91 tūkst.EUR apmērā. Bilances zaudējumi pēc nodokļiem sastādīja -136 tūkst.EUR. Sabiedrības 2016.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 167 cilvēki.

Vidējā darba alga 2016.gada 9 mēnešos sastādīja 572 EUR, kas ir par 161 EUR vairāk nekā 2015.gadā 9 mēnešos.

Būtiski notikumi. Tirgus tendences un sabiedrības attīstība. Riski.

Sabiedrības Valde 2015.gada pārskata un Sabiedrības darbības 2016.gada 6 mēnešu pārskata vadības ziņojumā atspoguļoja būtiskus notikumus, tirgus tendences un sabiedrības attīstības gaitu un riskus, ka arī citus nozīmīgus apstākļus un faktoros, kas ietekmē šo procesu norisi.

Pārskata periodā visi augstākminētie apstākļi un faktori saglabāja savu aktualitāti un noteica Sabiedrības rezultātus un rādītājus 2016.gada 3.ceturksnī. 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 prognozēm, kuros par sastāvdaļu ir Sabiedrības produkcija.

Savās prognozēs Valde sistemātiski norādīja, ka joprojām rūpnieciskās ražošanas sfērā metālapstrādes un mašīnbūves jomā Sabiedrības pārstāvētajā sektorā nav novērojamas nepieciešamās pieauguma tendences, kas arī atspoguļojas Sabiedrības rādītājos par pārskata periodu.

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.

Plašāku informāciju par pievadķēžu tirgus situāciju Vadība plāno sniegt Sabiedrības 2016.gada pārskata Vadības ziņojumā.

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Saskaņā ar Valdes rīcībā esošo informāciju saīsinātie finanšu pārskati par 2016.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 "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2016.GADA 9 MĒNEŠIEM

BILANCE

AKTĪVI	30.09.2016. EUR	30.09.2015. EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi		
I. Nemateriālie ieguldījumi		
Koncensijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	22 460	737
Citi nemateriālie ieguldījumi	-	397 450
Nemateriālie ieguldījumi kopā	22 460	398 187
II. Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un būves	4 518 020	4 665 437
Iekārtas un mašīnas	763 151	28 251
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	28 640	4 666
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	12 649	10 331
Pamatlīdzekļi kopā	5 322 460	4 708 685
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Līdzdalība pārējo sabiedrību kapitālā	67 160	67 160
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	67 160	67 160
1. Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	5 412 080	5 174 032
2. Apgrozāmie līdzekļi		
I. Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	591 388	607 180
Nepabeigtie ražojumi	283 882	189 601
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	348 097	235 084
Avansa maksājumi par precēm	1 466 235	1 834 797
Krājumi kopā	2 689 602	2 866 662
II. Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 016 522	736 507
Citi debitori	36 601	68 663
Debitori kopā	1 053 123	805 170
IV. Nauda un naudas ekvivalenti	4 944	28 480
2. Apgrozāmie līdzekļi kopā	3 747 669	3 700 312
<u>AKTĪVU KOPSUMMA</u>	<u>9 159 749</u>	<u>8 874 344</u>

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2016.GADA 9 MĒNEŠIEM

BILANCE

PASĪVI	30.09.2016. EUR	30.09.2015. EUR
1. Pašu kapitāls		
Pamatkapitāls	10 360 000	10 360 000
Pārējās rezerves	169 251	169 251
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-9 907 291	- 5 637 329
b) pārskata gada peļņa / (zaudējumi)	-136 457	-3 065 480
1. Pašu kapitāls kopā	485 503	1 826 442
2. Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 044 929	1 502 387
Nākamo periodu ieņēmumi	1 099 313	-
2. Ilgtermiņa kreditori kopā	3 144 242	1 502 387
3. Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	1 998 915
Citi aizņēmumi	178 963	328 607
No pircējiem saņemtie avansi	116 479	10 691
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	4 469 790	2 531 408
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	282 622	192 312
Pārējie kreditori	422 580	433 964
Nākamo periodu ieņēmumi	15 130	-
Uzkrātās saistības	44 440	49 618
3. Īstermiņa kreditori kopā	5 530 004	5 545 515
Kreditori kopā	8 674 246	7 047 902
<u>PASĪVU KOPSUMMA</u>	<u>9 159 749</u>	<u>8 874 344</u>

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2016.GADA 9 MĒNEŠIEM

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	30.09.2016. EUR	30.09.2015. EUR
Neto apgrozījums	5 232 814	4 903 874
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-5 419 162	-6 246 051
Bruto peļņa	-186 348	-1 342 177
Pārdošanas izmaksas	-14 303	-1 192 350
Administrācijas izmaksas	-461 728	-433 327
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	725 107	192 241
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	-59 547	-127 352
Procentu maksājumi un tamlīdzīgās izmaksas	-93 860	-82 857
Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem	-90 679	-2 985 822
Pārējie nodokļi	-45 778	-79 658
Pārskata perioda (zaudējumi) / peļņa	<u>-136 457</u>	<u>-3 065 480</u>
Koeficients „Peļņa uz akciju”	-0.018	-0.296

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2016.GADA 9 MĒNEŠIEM

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	30.09.2016.	30.09.2015.
	EUR	EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem	-90 679	-2 985 823
<i>Korekcijas:</i>		
Pamatlīdzekļu nolietojums	167 377	264 157
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija	2 336	321
Procentu izdevumi	93 860	82 857
Citu nemateriālo ieguldījumu norakstīšanas daļa	-	1 192 350
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-200	-54 618
Nākamo periodu ieņēmumi	-45 390	-
2. Peļņa / (zaudējumi) no pārskata gada saimnieciskās darbības	127 304	-1 500 756
<i>Korekcijas apgrozāmos līdzekļos un īstermiņa kreditoros:</i>		
Debitoros	-283 759	3 111 819
Krājumos	-97 628	-1 448 809
Kreditoros	1 554 894	661 796
3. Pamatdarbības bruto naudas plūsma	1 300 811	824 050
4. Izdevumi nodokļu maksājumiem (uzņēmuma ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis)	-45 778	-79 658
Pamatdarbības naudas plūsma	<u>1 255 033</u>	<u>744 392</u>
II. Ieguldīšanas naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	-836 750	-745 165
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	200	54 618
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	<u>-836 550</u>	<u>-690 547</u>
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
(Atmaksātie) / saņemtie aizņēmumi, neto	-398 938	-2 084
Samaksātie procenti	-93 860	-82 857
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	<u>-492 798</u>	<u>-84 941</u>

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2016.GADA 9 MĒNEŠIEM

NAUDAS IENĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS

	30.09.2016. EUR	30.09.2015. EUR
Pamatdarbības neto naudas plūsma	1 255 033	744 392
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-836 550	-690 547
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-492 798	-84 941
Naudas un tās ekvivalentu pieaugums	-74 315	-31 096
Naudas un tas ekvivalentu atlikums perioda sākumā	<u>79 259</u>	<u>59 576</u>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda beigās	<u>4 944</u>	<u>28 480</u>

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2016.GADA 9 MĒNEŠIEM

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS
par periodu no 2016.gada 01.janvāra līdz 2016.gada 30.septembrim

	Akciju kapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa	Pārskata perioda zaudējumi/ peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2016.gada 01.janvāris	10 360 000	169 251	-9 907 291	-	452 709
Zaudējumi 2016.gada 9 mēnešos	-		-	-136 457	-136 457
2016.gada 30.septembrī	10 360 000	169 251	-9 907 291	-136 457	485 503
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

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 2016.gada 30.septembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 9 mēnešu periodu no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.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 "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2016.GADA 9 MĒNEŠIEM

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

Pievadķēžu ražošana 2016.gada 9 mēnešos (tūkst.EUR)

Pievadķēdes šī gada 9 mēnešos naudas izteiksmē saražotas 2 787 tūkst.EUR apmērā. Pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 992 tūkst.EUR zemāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pievadķēžu ražošana 2016.gada 9 mēnešos (tūkst.m)

Pievadķēdes naturālajā izteiksmē tika saražotas par 40 tūkst. metru vairāk par 2015.gada 9 mēnešu rādītāju.

Realizācija (neto-apgrozījums) 2016.gada 9 mēnešos (tūkst.EUR)

2016.gada 9 mēnešu neto-apgrozījums faktiski izpildīts 5 233 tūkst.EUR apmērā. Šī gada pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 329 tūkst.EUR vai par 7% lielāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pamatprodukcijas realizācija 2016.gada 9 mēnešos (tūkst.EUR)

Pamatprodukcijas realizācija pārskata periodā sastādīja 3 902 tūkst.EUR, kas ir par 156 tūkst.EUR vai par 4% mazāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.