

# **AS „DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA”**

## **FINANŠU PĀRSKATS**

### **PAR 2017.GADA 9 MĒNEŠIEM**

**(01.01.2017. – 30.09.2017.)**

**(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 9 MĒNEŠIEM

## Saturs

Ziņas par uzņēmumu .....	3-5
Paziņojums par vadības atbildību .....	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>	<i>13</i>
<i>Paskaidrojumi un analīze par atsevišķiem finanšu pārskatu posteņiem .....</i>	<i>14</i>

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"  
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.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	Jūlija Lavrecka
--------------------	-----------------

Pārskata periods	01.01.2017. – 30.09.2017.
------------------	---------------------------

Atbildīgās personas par pārskata sastādīšanu:

Boriss Matvejevs, tālr.65402333, e-mail: [dpr@dpr.lv](mailto:dpr@dpr.lv)

Nataļja Redzoba, tālr. 65402333, e-mail: [dpr@dpr.lv](mailto:dpr@dpr.lv)

## INFORMĀCIJA PAR VALDES UN PADOMES LOCEKĻIEM

### VALDE

#### Valdes priekšsēdētājs

Rolands Zarāns, ievēlēts 15.01.2014.

#### Valdes locekļi

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](http://www.dpr.lv).

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"  
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 9 MĒNEŠIEM

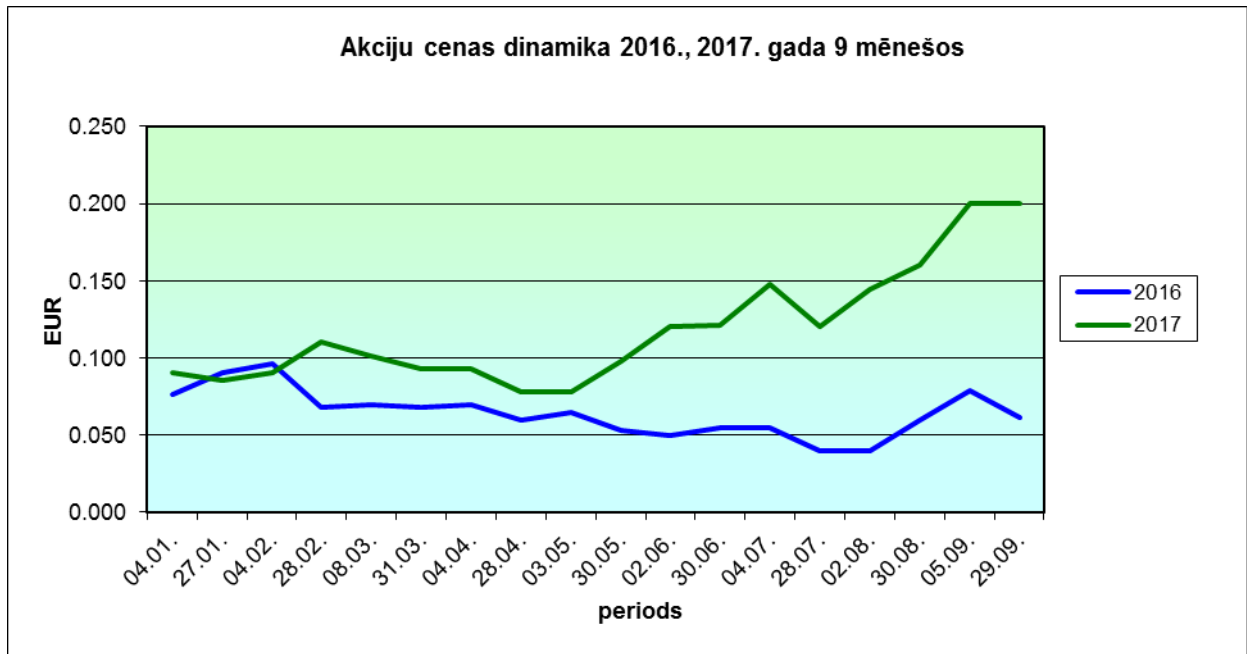
**AKCIONĀRI, KURIEM PIEDER VIRS 5% AKCIJU NO VISA SABIEDRĪBAS KAPITĀLA\***

Vārds, uzvārds vai nosaukums	Akciju skaits, %
Vladislavs Driksne	19,92
MAX Invest Holding SIA	13,63
Maleks S SIA	14,22
DVINSK MNG SIA	9,46

*\* Piezīme: (1) Sabiedrība neved akcionāru un/vai akciju turētāju reģistru. Augstāk minētā informācija sniegta un aktualizēta, pamatojoties uz 10.11.2017. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sarakstu sapulcei, kas tika saņemts atbilstoši LR Komerclikumam un Finanšu instrumentu tirgus likumam no AS „Latvijas Centralais depoziitārijs”, ņemot vērā saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.pantu Sabiedrībai iesniegtos akcionāru paziņojumus par līdzdalības iegūšanu un zaudēšanu.*

*(2) Uz 30.09.2017. bijušā akcionāra E.Zavadskā akciju (20%) sadalījums starp mantiniekiem nav veikts un mantojuma tiesības uz šīm akcijām nav noteiktas.*

**AKCIJU CENAS DINAMIKA**



AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"  
**FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 9 MĒNEŠIEM**

**PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU**

Sabiedrības Valde deklarē, ka sabiedrības finanšu pārskats par 2017.gada 9 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 2017.gada 9 mēnešiem satur patiesu informāciju un tā sagatavošanas gaitā tika ievēroti tādi paši posteņu atzīšanas un novērtēšanas principi, kādi tika izmantoti, sagatavojot 2016. gada pārskatu.

Sabiedrības Valde deklarē, ka 2016.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 2017.GADA 9 MĒNEŠIEM

**BILANCE**

<b>AKTĪVI</b>	<b>30.09.2017. EUR</b>	<b>30.09.2016. EUR</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Koncensijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	17 363	22 460
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>17 363</b>	<b>22 460</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	4 375 578	4 518 020
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	684 893	763 151
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	18 632	28 640
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	12 649	12 649
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>5 091 752</b>	<b>5 322 460</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>		
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	67 160	67 160
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>	<b>67 160</b>	<b>67 160</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>	<b>5 176 275</b>	<b>5 412 080</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	503 003	591 388
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	175 273	283 882
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	318 553	348 097
Avansa maksājumi par precēm	1 564 024	1 466 235
<b>Krājumi kopā</b>	<b>2 560 853</b>	<b>2 689 602</b>
<b>Debitori</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 044 744	1 016 522
Citi debitori	23 825	36 601
<b>Debitori kopā</b>	<b>1 068 569</b>	<b>1 053 123</b>
<b>Nauda</b>	<b>4 147</b>	<b>4 944</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>	<b>3 633 569</b>	<b>3 747 669</b>
<b><u>AKTĪVU KOPSUMMA</u></b>	<b><u>8 809 844</u></b>	<b><u>9 159 749</u></b>

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"  
**FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 9 MĒNEŠIEM**

**BILANCE**

<b>PASĪVI</b>	<b>30.09.2017. EUR</b>	<b>30.09.2016. EUR</b>
<b>Pašu kapitāls</b>		
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)	(9 907 291)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	776 833	(136 457)
<b>Pašu kapitāls kopā</b>	<b>1 416 714</b>	<b>485 503</b>
<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 858 390	2 044 929
Nākamo periodu ieņēmumi	1 038 793	1 099 313
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>2 897 183</b>	<b>3 144 242</b>
<b>Īstermiņa kreditori:</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	43 111	-
Citi aizņēmumi	281 613	178 963
No pircējiem saņemtie avansi	50 452	116 479
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3 194 376	4 469 790
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	412 367	282 622
Pārējie kreditori	446 596	422 580
Nākamo periodu ieņēmumi	15 130	15 130
Uzkrātās saistības	52 302	44 440
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>4 495 947</b>	<b>5 530 004</b>
<b>Kreditori kopā</b>	<b>7 393 130</b>	<b>8 674 246</b>
<b><u>PASĪVU KOPSUMMA</u></b>	<b><u>8 809 844</u></b>	<b><u>9 159 749</u></b>



AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"  
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 9 MĒNEŠIEM

**PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS**

	30.09.2017. EUR	30.09.2016. EUR
Neto apgrozījums	4 249 284	5 232 814
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	3 147 633	(5 419 162)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>1 101 651</b>	<b>(186 348)</b>
Pārdošanas izmaksas	(10 259)	(14 303)
Administrācijas izmaksas	(465 057)	(461 728)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	322 945	725 107
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(113 239)	(59 547)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgās izmaksas	(59 207)	(93 860)
• <i>No citām personām</i>	(59 207)	(93 860)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>776 833</b>	<b>(90 679)</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>	<b><u>776 833</u></b>	<b><u>(136 457)</u></b>
<b>Mazakumacionāru peļņas vai zaudējumu daļa</b>	<b>0.105</b>	<b>(0.018)</b>

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"  
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 9 MĒNEŠIEM

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**

	30.09.2017. EUR	30.09.2016. EUR
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	776 833	(458 519)
<i>Korekcijas:</i>		
Vērtības samazinājuma korekcijas	191 110	101 778
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	3 824	1 021
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	59 209	745
Nākamo periodu ieņēmumi	(45 390)	-
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	(3 140)	-
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu ietekmes korekcijām	982 446	(385 235)
<i>Korekcijas apgrozāmos līdzekļos un īstermiņa kreditoros:</i>		
Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	289 453	(256 122)
Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(314 425)	63 698
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(768 474)	1 770 423
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	189 000	1 192 764
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b><u>189 000</u></b>	<b><u>1 162 245</u></b>
<b>II. Ieguldīšanas naudas plūsma</b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(24 249)	(836 750)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	3 140	-
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b><u>(21 109)</u></b>	<b><u>(836 750)</u></b>
<b>III. Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Saņemtie aizņēmumi neto	(111 522)	(288 516)
Saņemto ES fondu amortizācijas ieņēmumi	-	(30 260)
Samaksātie procenti	(59 209)	-
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b><u>(170 731)</u></b>	<b><u>(289 261)</u></b>

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"  
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 9 MĒNEŠIEM

NAUDAS IENĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS

	30.09.2017. EUR	30.09.2016. EUR
Pārskata gada neto naudas plūsma	(2 840)	1 162 245
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda sākumā	<u>6 987</u>	<u>79 259</u>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda beigās	<u>4 147</u>	<u>115 493</u>

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"  
**FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 9 MĒNEŠIEM**

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

	Akciju kapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa	Pārskata perioda zaudējumi/ peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2017.gada 01.janvāris</b>	<b>10 360 000</b>	<b>169 251</b>	<b>(9 889 370)</b>	<b>-</b>	<b>639 881</b>
Peļņa/zaudējumi 2017.gada 9 mēnešos	-	-	-	776 833	<b>776 833</b>
<b>2017.gada 30.septembrī</b>	<b>10 360 000</b>	<b>169 251</b>	<b>(9 889 370)</b>	<b>776 833</b>	<b>1 416 714</b>
<b>2016.gada 01.janvāris</b>	<b>10 360 000</b>	<b>169 251</b>	<b>(9 907 291)</b>	<b>-</b>	<b>621 960</b>
Pārējās rezerves	-	-	-	-	-
Peļņa/zaudējumi 2016.gada 9 mēnešos	-	-	-	(136 457)	<b>(136 457)</b>
<b>2016.gada 30.septembrī</b>	<b>10 360 000</b>	<b>169 251</b>	<b>(9 907 291)</b>	<b>(136 457)</b>	<b>485 503</b>

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.septembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 9 mēnešu periodu no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.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 2017.gada 9 mēnešiem nav pārbaudījis zvērināts revidents.

Finanšu pārskats sagatavots *euro*.

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"  
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 9 MĒNEŠIEM

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

Pievadķēžu ražošana 2017.gada 9 mēnešos (tūkst.EUR)

Pievadķēdes šī gada 9 mēnešos naudas izteiksmē saražotas 2 509 tūkst.EUR apmērā. Pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 278 tūkst.EUR zemāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pievadķēžu ražošana 2017.gada 9 mēnešos (tūkst.m)

Pievadķēdes naturālajā izteiksmē tika saražotas par 482 tūkst. metru mazāk par 2016.gada 9 mēnešu rādītāju.

Realizācija (neto-apgrozījums) 2017.gada 9 mēnešos (tūkst.EUR)

2017.gada 9 mēnešu neto-apgrozījums faktiski izpildīts 4 249 tūkst.EUR apmērā. Šī gada pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 984 tūkst.EUR vai par 19% mazāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pamatprodukcijas realizācija 2017.gada 9 mēnešos (tūkst.EUR)

Pamatprodukcijas realizācija pārskata periodā sastādīja 3 315 tūkst.EUR, kas ir par 587 tūkst. EUR vai par 15% mazāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.