

AS „DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA”

FINANŠU PĀRSKATS

PAR 2022.GADA 9 MĒNEŠIEM

(01.01.2022. – 30.09.2022.)

(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

2022

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.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
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	11
<i>Pielikumi</i>	
<i>Skaidrojošās piezīmes</i>	12
<i>Paskaidrojumi un analīze par atsevišķiem finanšu pārskatu posteņiem</i>	13

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.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	01.01.2022. – 30.09.2022.

Atbildīgās personas par pārskata sastādīšanu:

Jūlija Lavrecka, tālr.65402316, e-mail: dpr@dpr.lv

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

INFORMĀCIJA PAR VALDES UN PADOMES LOCEKĻIEM

VALDE

Valdes priekšsēdētājs

Rolands Zarāns, pārvēlēts 14.01.2019. (ievēlēts kopš 15.01.2014.)

Informācija par Valdes locekļiem piederošajām akcijām

Valdes locekļi	Īpašumā esošās akcijas*	
	Skaitis	%
Rolands Zarāns	nav	nav

PADOME

Padomes priekšsēdētājs

Boriss Matvejevs, pārvēlēts 18.06.2020. (ievēlēts kopš 05.05.2005.)

Padomes locekļi

Genādijs Zavadskis, pārvēlēts 18.06.2020. (ievēlēts kopš 05.02.2017.)
Aleksandrs Sokolovs, ievēlēts 18.06.2020.

Informācija par Padomes locekļiem piederošajām akcijām

Padomes locekļi	Īpašumā esošās akcijas*	
	Skaitis	%
Boriss Matvejevs	nav	nav
Genādijs Zavadskis	nav	nav
Aleksandrs Sokolovs	700 000	9,46**

Informācija par Valdes un Padomes locekļu profesionālo pieredzi atrodama AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) mājas lapā internetā: www.dpr.lv.

* uz 25.08.2022.

** akcionāra SIA “DVINSK MNG” labuma guvējs

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 9 MĒNEŠIEM

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

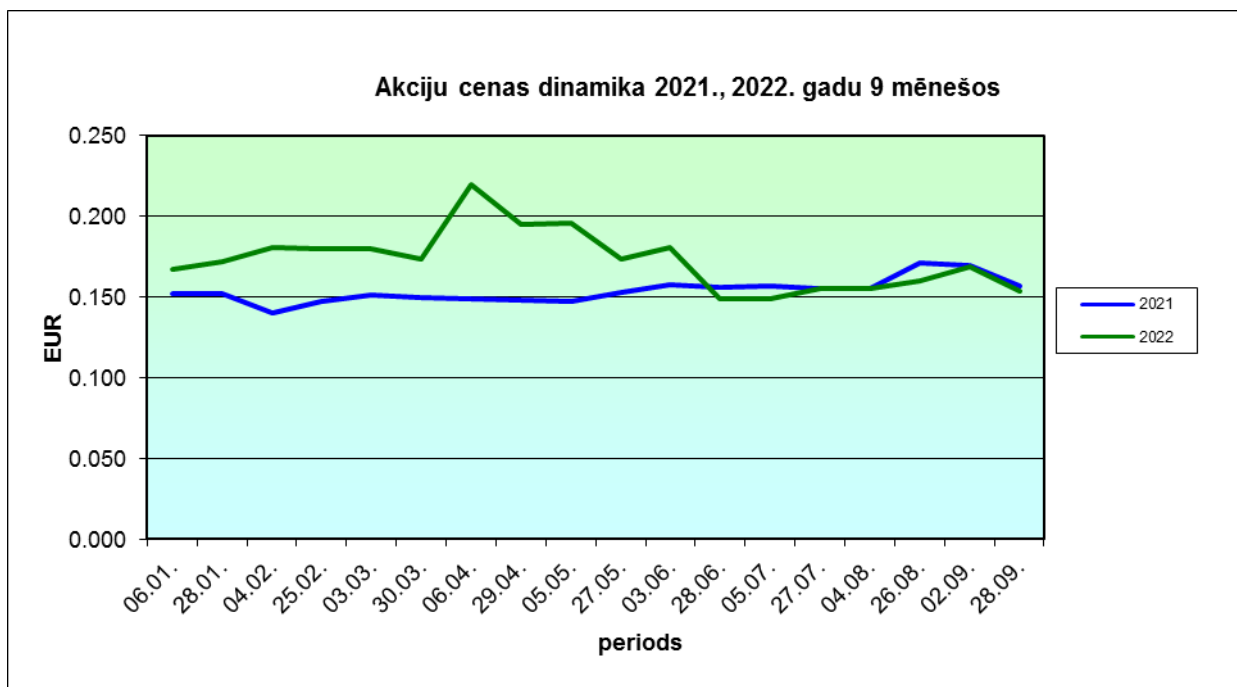
Vārds, uzvārds vai nosaukums	Akciju skaits, %
Vladislavs Driksne	19,92
MAX Invest Holding SIA	13,63
Maleks S SIA	13,56
DVINSK MNG SIA	9,46
Eduards Zavadskis	6,67
Marina Zavadska	6,67
Karolīna Marija Zavadska	6,67

* *Piezīme: (1) Sabiedrība neved akcionāru un/vai akciju turētāju reģistru. Augstāk minētā informācija sniegta un aktualizēta, pamatojoties uz 25.08.2022. AS „Diton pievadķežu rūpnīca” akcionāru sarakstu, 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) Informācija par M.Zavadskas un K.M.Zavadskas akcijām norādīta saskaņā ar šo personu 2022.gada 24.oktobra “Paziņojumu par nozīmīgu līdzdalību”.

(3) Uz 2022.gada 30.septembri Sabiedrības rīcībā nav informācijas par akciju sadalījumu starp V.Driksnes (19,92%) un E.Zavadska (6,67%) mantiniekiem, to iegrāmatojumiem viņu finanšu instrumentu kontos saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 125. pantu.

AKCIJU CENAS DINAMIKA



AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 9 MĒNEŠIEM

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Sabiedrības Valde deklarē, ka sabiedrības finanšu pārskats par 2022.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 2022.gada 9 mēnešiem satur patiesu informāciju un tā sagatavošanas gaitā tika ievēroti tādi paši posteņu atzišanas un novērtēšanas principi, kādi tika izmantoti, sagatavojot 2021.gada pārskatu.

Sabiedrības Valde deklarē, ka laika periodā līdz 2022.gada 30.septembrim 2022.gada I pusgada pārskata Vadības ziņojumā izklāstītā informācija nav būtiski mainījusies un ir Sabiedrībai aktuāla.

Vienlaikus Sabiedrības Valde vērš uzmanību uz to, ka no Sabiedrības neatkarīgu iemeslu dēļ Sabiedrība no 2022.gada 3.oktobra apturēja savu ražošanas darbību un daļēji to atjaunoja no 2022.gada 14.novembra.

Ir skaidrs, ka iepriekš minētais tieši ietekmēs Sabiedrības galīgos gada darbības rezultātus un finansiālo stāvokli. Konkrēti un argumentēti tas tiks izanalizēts un atspoguļots Sabiedrības 2022.gada pārskatam sagatavotajā Valdes ziņojumā.

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”
Valdes priekšsēdētājs

Rolands Zarāns

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 9 MĒNEŠIEM

BILANCE

AKTĪVI	30.09.2022. EUR	30.09.2021. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	-	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā	-	-
Pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi		
Nekustamie īpašumi		
Zeme	2 061 350	2 061 350
Ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	1 720 761	1 863 203
Ieguldījuma īpašumi - zeme	-	-
Ieguldījuma īpašumi - ēkas	-	-
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1 856 597	2 130 623
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	8 032	17 277
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	-	-
Pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi kopā	5 646 740	6 072 453
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	-	-
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	-	-
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	5 646 740	6 072 453
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	375 494	590 126
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	206 839	175 508
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	262 353	338 007
Avansa maksājumi par krājumiem	67 979	110 302
Krājumi kopā	912 665	1 213 943
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	601 533	632 125
Citi debitori	21 954	30 753
Nākamo periodu izmaksas	593	634
Debitori kopā	624 080	663 512
Nauda	283 605	4 359
Apgrozāmie līdzekļi kopā	1 820 350	1 881 814
<u>AKTĪVU KOPSUMMA</u>	<u>7 467 090</u>	<u>7 954 267</u>

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 9 MĒNEŠIEM

BILANCE

PASĪVI	30.09.2022. EUR	30.09.2021. EUR
Pašu kapitāls		
Akciju kapitāls	10 360 000	10 360 000
Rezerves:		
Pārējās rezerves	169 251	169 251
Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(9 240 236)	(9 370 970)
Pārskata perioda zaudējumi / peļņa	199 843	294 837
Pašu kapitāls kopā	1 488 858	1 453 118
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	3 811 577	4 135 577
Citi aizņēmumi	-	100 000
Nākamo periodu ieņēmumi	1 050 031	1 133 515
Ilgtermiņa kreditori kopā	4 861 608	5 369 092
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	104 384	90 384
Citi aizņēmumi	100 000	-
No pircējiem saņemtie avansi	59 641	6 121
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	450 348	479 822
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	222 759	365 284
Pārējie kreditori	71 115	78 787
Nākamo periodu ieņēmumi	20 871	20 871
Uzkrātās saistības	87 506	90 788
Īstermiņa kreditori kopā	1 116 624	1 132 057
Kreditori kopā	5 978 232	6 501 149
<u>PASĪVU KOPSUMMA</u>	<u>7 467 090</u>	<u>7 954 267</u>

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 9 MĒNEŠIEM

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	30.09.2022. EUR	30.09.2021. EUR
Neto apgrozījums	3 756 318	3 907 229
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	3 003 350	2 969 437
Bruto peļņa	752 967	937 793
Pārdošanas izmaksas	582	561
Administrācijas izmaksas	(473 501)	(487 651)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	204 334	89 763
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(127 996)	(98 196)
Pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgie ieņēmumi	204 334	1 521
Procentu maksājumi un tamlīdzīgās izmaksas	(127 996)	(147 831)
• <i>No citām personām</i>	<i>(127 996)</i>	<i>(147 831)</i>
Peļņa/ zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	199 843	294 837
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
Pārskata perioda peļņa / zaudējumi	<u>199 843</u>	<u>294 837</u>
Zaudējumi / peļņa uz akciju	0.027	0.040

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 9 MĒNEŠIEM

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	30.09.2022. EUR	30.09.2021. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	199 843	294 837
<i>Korekcijas:</i>		
Pamatlīdzekļu nolietojums	303 619	303 292
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija	-	1 611
Nākamo periodu ieņēmumu attiecināšana uz ienākumiem	(62 613)	(62 613)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	156 571	147 831
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	597 420	684 958
<i>Korekcijas:</i>		
Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(39 454)	(227 971)
Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	118 391	(273 195)
Kreditoru parādu pieaugums vai samazinājums	(148 672)	(148 558)
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	527 685	35 234
Pamatdarbības neto naudas plūsma	<u>527 685</u>	<u>35 234</u>
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-	-
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-	-
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izmaiņas aizņēmumos	(243 000)	16 300
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(156 571)	(147 831)
Pamatlīdzekļu iegāde	-	(7 094)
Izdevumi no PL likvidācijas	22 522	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	<u>(377 049)</u>	<u>(138 625)</u>
Pārskata perioda neto naudas plūsma	150 636	(103 391)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda sākumā	<u>132 969</u>	<u>107 750</u>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda beigās	<u>283 605</u>	<u>4 359</u>

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 9 MĒNEŠIEM

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS
 par periodu no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.septembrim

	Akciju kapitāls	Rezerves	Nesegtie zaudējumi	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2021.gada 01.janvāris	10 360 000	169 251	(9 370 970)	-	1 158 281
Rezerves	-	-	-	-	-
Pelņa 2021.gada 9 mēnešos	-	-	-	294 837	294 837
2021.gada 30.septembrī	10 360 000	169 251	(9 370 970)	294 837	1 453 118
2022.gada 1.janvāris	10 360 000	169 251	(9 240 236)	-	1 289 015
Pelņa 2022.gada 9 mēnešos	-	-	-	199 843	199 843
2022.gada 30.septembrī	10 360 000	169 251	(9 240 236)	199 843	1 488 858

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 uz 2022.gada 30.septembri, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 9 mēnešu periodu no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.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 2022.gada 9 mēnešiem nav pārbaudījis zvērināts revidents.

Finanšu pārskats sagatavots *euro*.

Sabiedrības saimnieciskās darbības būtiskie notikumi, tirgus tendences un sabiedrības attīstība, kā arī sabiedrības riski, kas bija spēkā līdz 2022.gada 30.septembrim un kas tika norādīti Sabiedrības Finanšu pārskatā par 2022.gada 6 mēnešiem iekļautajā Valdes ziņojumā, ir aktuāli un spēkā esoši.

Vienlaikus Sabiedrības Valde vērš uzmanību uz to, ka no Sabiedrības neatkarīgu iemeslu dēļ Sabiedrība no 2022.gada 3.oktobra apturēja savu ražošanas darbību un daļēji to atjaunoja no 2022.gada 14.novembra. Ir skaidrs, ka iepriekš minētais tieši ietekmēs Sabiedrības galīgos gada darbības rezultātus un finansiālo stāvokli. Konkrēti un argumentēti tas tiks izanalizēts un atspoguļots Sabiedrības 2022.gada pārskatam sagatavotajā Valdes ziņojumā.

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

Pievadķēžu ražošana 2022.gada 9 mēnešos (tūkst. EUR)

Pievadķēdes šī gada 9 mēnešos naudas izteiksmē saražotas 2 504 tūkst. EUR apmērā. Pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 630 tūkst. EUR mazāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pievadķēžu ražošana 2022.gada 9 mēnešos (tūkst. m)

Pievadķēdes naturālajā izteiksmē tika saražotas par 254 tūkst. metru mazāk par 2021.gada 9 mēnešu rādītāju.

Realizācija (neto-apgrozījums) 2022.gada 9 mēnešos (tūkst. EUR)

2022.gada 9 mēnešu neto-apgrozījums faktiski izpildīts 3 756 tūkst. EUR apmērā. Šī gada pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 151 tūkst. EUR jeb par 4% mazāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pamatprodukcijas realizācija 2022.gada 9 mēnešos (tūkst. EUR)

Pamatprodukcijas realizācija pārskata periodā sastādīja 2 977 tūkst. EUR, kas ir par 195 tūkst. EUR jeb par 6% mazāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.