

AS „DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA”

FINANŠU PĀRSKATS

PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM

(01.01.2018. – 30.09.2018.)

(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

2018

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.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 2018.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	01.01.2018. – 30.09.2018.

Atbildīgās personas par pārskata sastādīšanu:

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

Natalja Redzoba, tālr. 65402333, e-mail: 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

Anželīna Tītkova, 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
Anželīna Tītkova	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.

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM

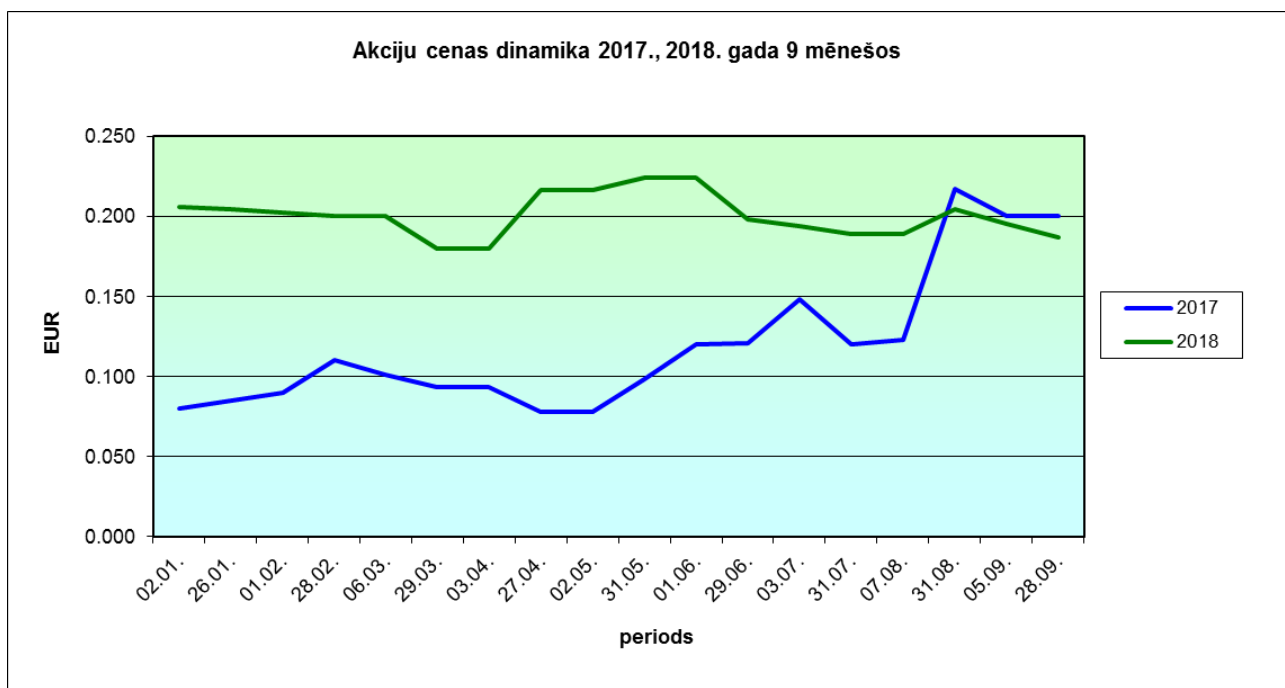
AKCIONĀRI, KURIEM PIEDER VIRS 5% AKCIJU NO VISA SABIEDRĪBAS KAPITĀLA*

Vārds, uzvārds vai nosaukums	Akciju skaits, %
Vladislavs Driksne	19,92
MAX Invest Holding SIA	13,63
Maleks S SIA	13,72
DVINSK MNG SIA	9,46

** Piezīme: (1) Sabiedrība neved akcionāru un/vai akciju turētāju reģistru. Augstāk minētā informācija sniegta un aktualizēta, pamatojoties uz 28.05.2018. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sarakstu sapulcei, 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) Uz 30.09.2018. Sabiedrības rīcībā nav informācijas par akciju sadalījumu starp E.Zavadskā mantiniekiem, to iegrāmatojumiem viņu finanšu instrumentu kontos saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 125.pantu (kopā 20%).

AKCIJU CENAS DINAMIKA



AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Sabiedrības Valde deklarē, ka sabiedrības finanšu pārskats par 2018.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 2018.gada 9 mēnešiem satur patiesu informāciju un tā sagatavošanas gaitā tika ievēroti tādi paši posteņu atzīšanas un novērtēšanas principi, kādi tika izmantoti, sagatavojot 2017. gada pārskatu.

Sabiedrības Valde deklarē, ka 2018.gada I pusgada 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 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM

BILANCE

AKTĪVI	30.09.2018.	30.09.2017.
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncensijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	12 485	17 363
Nemateriālie ieguldījumi kopā	12 485	17 363
Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi		
Zeme	1 853 982	1 853 982
Ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	1 339 942	1 424 481
Ieguldījuma īpašumi - zeme	88 628	88 628
Ieguldījuma īpašumi - ēkas	950 584	1 008 487
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	2 881 225	684 893
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	50 739	18 632
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	12 649	12 649
Pamatlīdzekļi kopā	7 177 749	5 091 752
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	-	67 160
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	-	67 160
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	7 177 749	5 176 275
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	611 953	503 003
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	167 697	175 273
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	273 996	318 553
Avansa maksājumi par krājumiem	107 146	1 564 024
Krājumi kopā	1 160 792	2 560 853
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	965 598	1 044 744
Citi debitori	23 825	23 825
Nākamo periodu izmaksas	429	-
Debitori kopā	1 016 360	1 068 569
Nauda	21 828	4 147
Apgrozāmie līdzekļi kopā	2 198 980	3 633 569
<u>AKTĪVU KOPSUMMA</u>	<u>9 389 214</u>	<u>8 809 844</u>

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM

BILANCE

PASĪVI	30.09.2018. EUR	30.09.2017. EUR
Pašu kapitāls		
Akciju kapitāls	10 360 000	10 360 000
Rezerves:		
Pārējās rezerves	169 251	169 251
Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(8 944 247)	(9 889 370)
Pārskata perioda peļņa	414 133	776 833
Pašu kapitāls kopā	1 999 137	1 416 714
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	4 533 505	1 858 390
Nākamo periodu ieņēmumi	978 274	1 038 793
Ilgtermiņa kreditori kopā	5 511 779	2 897 183
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	583 668	43 111
Citi aizņēmumi	-	281 613
No pircējiem saņemtie avansi	22 960	50 452
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	474 863	3 194 376
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	529 984	412 367
Pārējie kreditori	168 384	446 596
Nākamo periodu ieņēmumi	15 130	15 130
Uzkrātās saistības	83 309	52 302
Īstermiņa kreditori kopā	1 878 298	4 495 947
Kreditori kopā	7 390 077	7 393 130
 <u>PASĪVU KOPSUMMA</u>	 <u>9 389 214</u>	 <u>8 809 844</u>

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	30.09.2018. EUR	30.09.2017. EUR
Neto apgrozījums	4 225 346	4 249 284
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	3 373 744	3 147 633
Bruto peļņa	851 602	1 101 651
Pārdošanas izmaksas	(8 013)	(10 259)
Administrācijas izmaksas	(508 626)	(465 057)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	438 508	322 945
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(188 626)	(113 239)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgās izmaksas	(170 714)	(59 207)
• <i>No citām personām</i>	(170 714)	(59 207)
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	414 133	776 833
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
Pārskata perioda peļņa	<u>414 133</u>	<u>776 833</u>
Peļņa/mazinātā peļņa uz akciju	0.056	0.105

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	30.09.2018. EUR	30.09.2017. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	414 133	776 833
<i>Korekcijas:</i>		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	311 582	191 110
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	3 625	3 824
Parēji ieņēmumi LIAA	(45 390)	(45 390)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	170 714	59 209
Pamatlīdzekļu realizācijas ieņēmumi	-	(3 140)
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	854 664	982 446
<i>Korekcijas:</i>		
Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	56 000	289 453
Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(180 676)	(314 425)
Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(6 694)	(768 474)
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	723 294	189 000
Pamatdarbības neto naudas plūsma	<u>723 294</u>	<u>189 000</u>
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(44 432)	(24 249)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	67 160	3 140
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	<u>(22 728)</u>	<u>(21 109)</u>
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izmaiņas aizņēmumos	(554 858)	(111 522)
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	(170 714)	(59 209)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	<u>(725 572)</u>	<u>(170 731)</u>
Pārskata perioda neto naudas plūsma	20 450	(2 840)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda sākumā	<u>1 378</u>	<u>6 987</u>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda beigās	<u>21 828</u>	<u>4 147</u>

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS
 par periodu no 2018.gada 01.janvāra līdz 2018.gada 30.septembrim

	Akciju kapitāls	Rezerves	Nesegtie zaudējumi	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2017.gada 01.janvāris	10 360 000	169 251	(9 907 291)	-	621 960
Rezerves	-	-	-	-	-
Peļņa 2017.gada 9 mēnešos	-	-	-	776 833	776 833
2017.gada 30.septembrī	10 360 000	169 251	(9 907 291)	776 833	1 416 714
2018.gada 01.janvāris	10 360 000	169 251	(8 944 247)	-	1 585 004
Peļņa 2018.gada 9 mēnešos	-	-	-	414 133	414 133
2018.gada 30.septembrī	10 360 000	169 251	(8 944 247)	414 133	1 699 137

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 2018.gada 30.septembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 9 mēnešu periodu no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.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 2018.gada 9 mēnešiem nav pārbaudījis zvērināts revidents.

Finanšu pārskats sagatavots *euro*.

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM

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

Pievadķēžu ražošana 2018.gada 9 mēnešos (tūkst.EUR)

Pievadķēdes šī gada 9 mēnešos naudas izteiksmē saražotas 3 116 tūkst.EUR apmērā. Pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 607 tūkst.EUR augstāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pievadķēžu ražošana 2018.gada 9 mēnešos (tūkst.m)

Pievadķēdes naturālajā izteiksmē tika saražotas par 59 tūkst. metru vairāk par 2017.gada 9 mēnešu rādītāju.

Realizācija (neto-apgrozījums) 2018.gada 9 mēnešos (tūkst.EUR)

2018.gada 9 mēnešu neto-apgrozījums faktiski izpildīts 4 225 tūkst.EUR apmērā. Šī gada pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 24 tūkst.EUR vai par 0.6% mazāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pamatprodukcijas realizācija 2018.gada 9 mēnešos (tūkst.EUR)

Pamatprodukcijas realizācija pārskata periodā sastādīja 3 581 tūkst.EUR, kas ir par 266 tūkst. EUR vai par 8% vairāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.