

AS „DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA”

Reģ.Nr. 40003030187

Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija

FINANŠU PĀRSKATS

PAR 2019.GADA 3 MĒNEŠIEM

(01.01.2019. – 31.03.2019.)

(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

Daugavpilī

2019

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2019.GADA 3 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 2019.GADA 3 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	01.01.2019. – 31.03.2019.
------------------	---------------------------

Atbildīgās personas par pārskata sastādīšanu:

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

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

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2019.GADA 3 MĒNEŠIEM

INFORMĀCIJA PAR VALDES UN PADOMES LOCEKĻIEM

VALDE

Valdes priekšsēdētājs

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

Valdes locekle

Nataļja 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	-
Nataļja 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 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
Anželīna 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.

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2019.GADA 3 MĒNEŠIEM

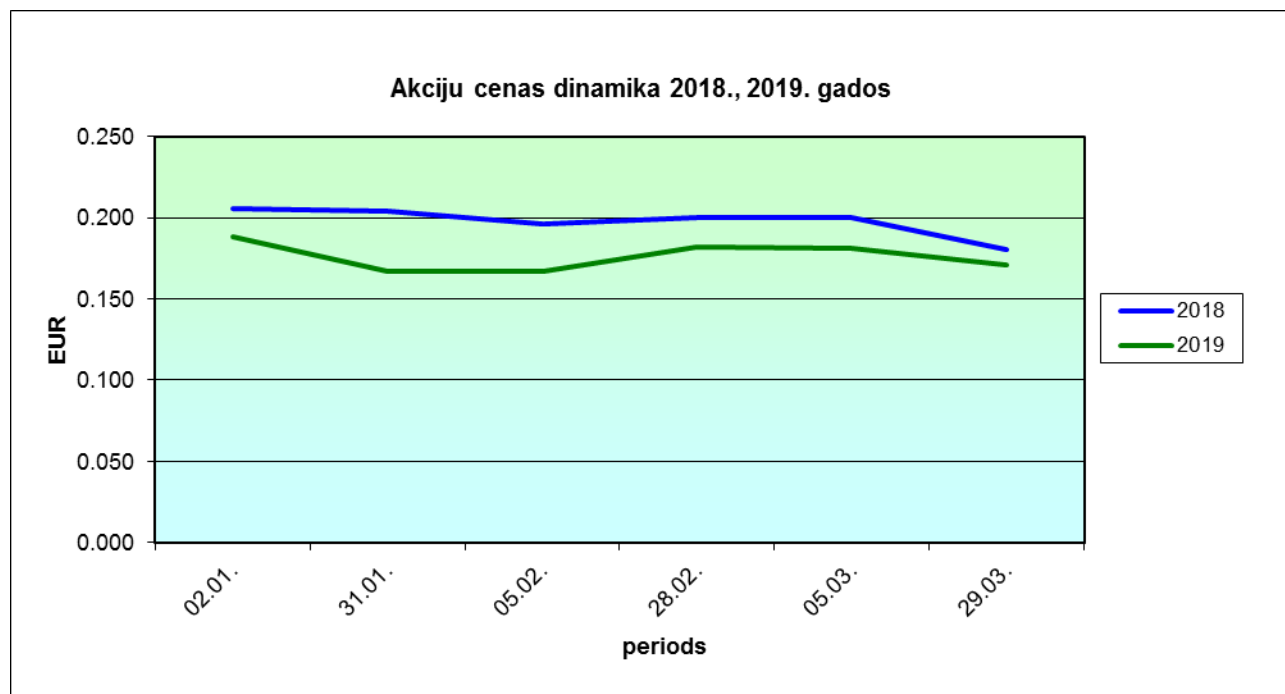
AKCIONĀRI, KURIEM PIEDER VIRS 5% AKCIJU NO VISA SABIEDRĪBAS KAPITĀLA*

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 31.03.2018. 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 2019.GADA 3 MĒNEŠIEM

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Sabiedrības Valde deklarē, ka sabiedrības finanšu pārskats par 2019.gada 3 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 2019.gada 3 mēnešiem satur patiesu informāciju un tā sagatavošanas gaitā tika ievēroti tādi paši posteņu atzišanas un novērtēšanas principi, kādi tika izmantoti, sagatavojot 2018. gada pārskatu.

Sabiedrības Valde deklarē, ka 2018.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 2019.GADA 3 MĒNEŠIEM

BILANCE

AKTĪVI	31.03.2019. EUR	31.03.2018. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncensijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	10 069	14 902
Nemateriālie ieguldījumi kopā	10 069	14 902
Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi:		
Zeme	1 853 982	1 853 982
Ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	1 297 673	1 382 210
Ieguldījuma īpašumi - zeme	88 628	88 628
Ieguldījuma īpašumi - ēkas	921 632	979 536
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	2 752 014	3 010 436
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	42 135	14 169
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	12 649	12 649
Pamatlīdzekļi kopā	6 968 713	7 341 610
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	-	67 160
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	-	67 160
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	6 978 782	7 423 672
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	483 419	492 001
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	164 698	185 276
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	279 457	249 241
Avansa maksājumi par krājumiem	22 041	61 659
Krājumi kopā	949 615	988 177
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	692 210	1 049 956
Citi debitori	23 225	61 695
Nākamo periodu izmaksas	400	429
Debitori kopā	715 835	1 112 080
Nauda	20 216	7 843
Apgrozāmie līdzekļi kopā	1 685 666	2 108 100
<u>AKTĪVU KOPSUMMA</u>	<u>8 664 448</u>	<u>9 531 772</u>

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2019.GADA 3 MĒNEŠIEM

BILANCE

PASĪVI	31.03.2019. EUR	31.03.2018. EUR
Pašu kapitāls		
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	(9 228 221)	(8 944 247)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(128 590)	57 596
Pašu kapitāls kopā	1 172 440	1 642 600
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	4 678 577	4 533 505
Nākamo periodu ieņēmumi	1 300 483	978 274
Ilgtermiņa kreditori kopā	5 979 060	5 511 779
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	273 509	789 280
Citi aizņēmumi	-	144 828
No pircējiem saņemtie avansi	26 443	47 723
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	479 560	566 875
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	451 822	496 715
Pārējie kreditori	130 606	197 274
Nākamo periodu ieņēmumi	68 354	45 389
Uzkrātās saistības	82 654	89 309
Īstermiņa kreditori kopā	1 512 948	2 377 393
Kreditori kopā	7 492 008	7 889 172
<u>PASĪVU KOPSUMMA</u>	<u>8 664 448</u>	<u>9 531 772</u>

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2019.GADA 3 MĒNEŠIEM

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	31.03.2019.	31.03.2018.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	1 057 414	1 418 857
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(963 051)	(1 185 829)
Bruto peļņa vai zaudējumi	94 363	233 029
Pārdošanas izmaksas	(70)	(328)
Administrācijas izmaksas	(172 991)	(168 935)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	25 667	84 779
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(27 246)	(31 613)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(48 314)	(59 336)
• <i>no citām personām</i>	<i>(48 314)</i>	<i>(59 336)</i>
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākumu nodokļa	(128 590)	57 596
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	<u>(128 590)</u>	<u>57 596</u>
Peļņa/mazinātā peļņa vai zaudējumi uz akciju	(0.017)	0.008

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2019.GADA 3 MĒNEŠIEM

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	31.03.2019. EUR	31.03.2018. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(128 590)	57 596
<i>Korekcijas:</i>		
Pamatlīdzekļu nolietojums	104 296	103 287
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija	1 208	1 208
Nākamo periodu ieņēmumu attiecināšanas uz ienākumiem	(15 130)	(15 130)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	48 314	59 336
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	(1 400)	-
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu ietekmes korekcijām	8 698	206 297
<i>Korekcijas:</i>		
Debitoru parādu samazinājums	(36 402)	(39 720)
Krājumu atlikumu samazinājums	44 276	(8 061)
Kreditoru parādu samazinājums	35 020	111 706
Pamatdarbības neto naudas plūsma	<u>51 592</u>	<u>270 222</u>
II. Ieguldīšanas naudas plūsma		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	1 400	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	<u>1 400</u>	=
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie vai atmaksātie aizņēmumi	(42 937)	(204 418)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(48 314)	(59 336)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	<u>(91 251)</u>	<u>(263 754)</u>
Pārskata gada neto naudas plūsma	<u>(38 259)</u>	<u>(6 465)</u>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda sākumā	<u>58 475</u>	<u>1 378</u>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda beigās	<u>20 216</u>	<u>7 843</u>

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2019.GADA 3 MĒNEŠIEM

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS
 par periodu no 2019.gada 01.janvāra līdz 2019.gada 31.martam

	Akciju kapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2018.gada 01.janvārī	10 360 000	169 251	(8 944 247)	-	1 585 004
Pārējās rezerves	-	-	-	-	169 251
Peļņa 2018.gada 3 mēnešos	-	-	-	57 596	57 596
2018.gada 31.martā	10 360 000	169 251	(8 944 247)	57 596	1 642 600
2019.gada 01.janvārī	10 360 000	169 251	(9 372 899)	144 682	1 301 034
Zaudējumi 2019.gada 3 mēnešos	-	-	-	(128 590)	(128 590)
2019.gada 31.martā	10 360 000	169 251	(9 228 221)	(128 590)	1 172 440

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2019.GADA 3 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 2019.gada 31.martā, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 3 mēnešu periodu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.martam.

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 2019.gada 3 mēnešiem nav pārbaudījis zvērināts revidents.

Finanšu pārskats sagatavots *euro*.

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2019.GADA 3 MĒNEŠIEM

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

Pievadķēžu ražošana 2019.gada 3 mēnešos (tūkst. m)

Pievadķēdes naturālajā izteiksmē tika saražotas par 93 tūkst. metru mazāk par 2018.gada 3 mēnešu rādītāju.

Pievadķēžu ražošana 2019.gada 3 mēnešos (tūkst. EUR)

Pievadķēdes šī gada 3 mēnešos naudas izteiksmē saražotas 824 tūkst. EUR apmērā. Pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 257 tūkst. EUR mazāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Realizācija (neto-apgrozījums) 2019.gada 3 mēnešos (tūkst. EUR)

2019.gada 3 mēnešu neto-apgrozījums faktiski izpildīts 1 057 tūkst. EUR apmērā. Šī gada pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 362 tūkst. EUR vai par 26% mazāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pamatprodukcijas realizācija 2019.gada 3 mēnešos (tūkst. EUR)

Pamatprodukcijas realizācija pārskata periodā sastādīja 834 tūkst. EUR, kas ir par 382 tūkst. EUR vai par 31% mazāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Vidējais statistiskais darbinieku skaits 2019.gada 3 mēnešos ir 156 cilvēki ar vidējo darba algu 616 EUR, kas ir par 7 EUR mazāk nekā 2018.gada 3 mēnešos.