

AS „DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA”

Reģ.Nr. 40003030187

Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija

FINANŠU PĀRSKATS

PAR 2020.GADA 3 MĒNEŠIEM

(01.01.2020. – 31.03.2020.)

(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

2020

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2020.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 2020.GADA 3 MĒNEŠIEM

ZINĀS 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	01.01.2020. – 31.03.2020.
------------------	---------------------------

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 2020.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

Anželina Titkova, pārvēlēta 15.02.2017. (ievēlēta kopš 14.08.2009.)

Genādijs Zavadskis, 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	-

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 2020.GADA 3 MĒNEŠIEM

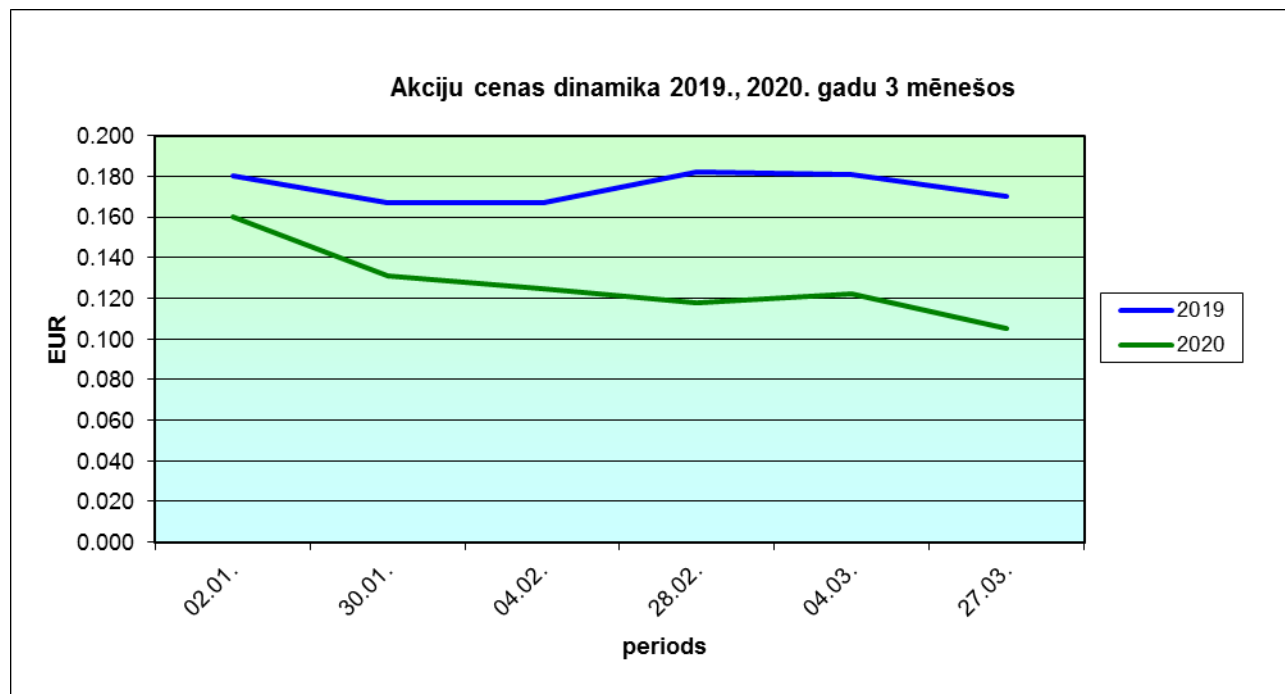
AKCIONĀRI, KURIEM PIEDER VIRS 5% AKCIJU NO VISA SABIEDRĪBAS KAPITĀLA*

Vārds, uzvārds vai nosaukums	Akciju skaits, %
Vladislavs Driksne	19,92
MAX Invest Holding SIA	13,63
Maleks S SIA	13,30
DVINSK MNG SIA	9,46

* *Piezīme: (1) Sabiedrība neved akcionāru un/vai akciju turētāju reģistru. Augstāk minētā informācija sniegta un aktualizēta, pamatojoties uz 10.10.2019. 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 31.03.2020. 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 2020.GADA 3 MĒNEŠIEM

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Sabiedrības Valde deklarē, ka sabiedrības finanšu pārskats par 2020.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 2020.gada 3 mēnešiem satur patiesu informāciju un tā sagatavošanas gaitā tika ievēroti tādi paši posteņu atzišanas un novērtēšanas principi, kādi tika izmantoti, sagatavojot 2019. gada pārskatu.

Sabiedrības Valde deklarē, ka 2019.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 2020.GADA 3 MĒNEŠIEM

BILANCE

AKTĪVI	31.03.2020. EUR	31.03.2019. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	5 236	10 069
Nemateriālie ieguldījumi kopā	5 236	10 069
Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi:		
Zeme	1 972 722	1 853 982
Ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	1 213 136	1 297 673
Ieguldījuma īpašumi - zeme	88 628	88 628
Ieguldījuma īpašumi - ēkas	863 729	921 632
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	2 502 207	2 752 014
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	31 802	42 135
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	-	12 649
Pamatlīdzekļi kopā	6 672 224	6 968 713
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	-	-
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	-	-
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	6 672 224	6 978 782
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	469 331	483 419
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	169 488	164 698
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	233 180	279 457
Avansa maksājumi par krājumiem	85 853	22 041
Krājumi kopā	957 852	949 615
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	598 571	692 210
Citi debitori	22 649	23 225
Nākamo periodu izmaksas	478	400
Debitori kopā	621 698	715 835
Nauda	68 820	20 216
Apgrozāmie līdzekļi kopā	1 648 370	1 685 666
<u>AKTĪVU KOPSUMMA</u>	<u>8 325 830</u>	<u>8 664 448</u>

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2020.GADA 3 MĒNEŠIEM

BILANCE

PASĪVI	31.03.2020. EUR	31.03.2019. 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	(9 345 727)	(9 228 221)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	51 451	(128 590)
Pašu kapitāls kopā	1 234 975	1 172 440
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	4 282 577	4 678 577
Citi aizņēmumi	3 700	-
Nākamo periodu ieņēmumi	1 216 999	1 300 483
Ilgtermiņa kreditori kopā	5 979 060	5 979 060
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	300 255	273 509
Citi aizņēmumi	33 300	-
No pircējiem saņemtie avansi	58 319	26 443
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	480 698	479 560
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	460 102	451 822
Pārējie kreditori	121 356	130 606
Nākamo periodu ieņēmumi	62 613	68 354
Uzkrātās saistības	70 936	82 654
Īstermiņa kreditori kopā	1 587 579	1 512 948
Kreditori kopā	7 090 855	7 492 008
<u>PASĪVU KOPSUMMA</u>	<u>8 325 830</u>	<u>8 664 448</u>

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2020.GADA 3 MĒNEŠIEM

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	31.03.2020.	31.03.2019.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	1 266 202	1 057 414
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(962 295)	(963 051)
Bruto peļņa vai zaudējumi	303 907	94 363
Pārdošanas izmaksas	(11)	(70)
Administrācijas izmaksas	(184 791)	(172 991)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	33 146	25 667
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(53 277)	(27 246)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(47 523)	(48 314)
• <i>no citām personām</i>	<i>(47 523)</i>	<i>(48 314)</i>
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākumu nodokļa	51 451	(128 590)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	<u>51 451</u>	<u>(128 590)</u>
Peļņa/mazinātā peļņa vai zaudējumi uz akciju	0.006	(0.017)

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2020.GADA 3 MĒNEŠIEM

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	31.03.2020. EUR	31.03.2019. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	51 451	(128 590)
<i>Korekcijas:</i>		
Pamatlīdzekļu nolietojums	114 439	104 296
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija	1 208	1 208
Nākamo periodu ieņēmumu attiecināšanas uz ienākumiem	-	(15 130)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	47 523	48 314
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	(1 400)
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu ietekmes korekcijām	214 621	8 698
<i>Korekcijas:</i>		
Debitoru parādu samazinājums	38 245	(36 402)
Krājumu atlikumu samazinājums	(39 429)	44 276
Kreditoru parādu samazinājums	(40 099)	35 020
Pamatdarbības neto naudas plūsma	<u>173 338</u>	<u>51 592</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	(65 252)	(42 937)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(47 523)	(48 314)
Pamatlīdzekļu iegāde	(2 106)	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	<u>(114 881)</u>	<u>(91 251)</u>
Pārskata gada neto naudas plūsma	58 457	(38 259)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda sākumā	<u>10 363</u>	<u>58 475</u>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda beigās	<u>68 820</u>	<u>20 216</u>

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2020.GADA 3 MĒNEŠIEM

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS
 par periodu no 2020.gada 01.janvāra līdz 2020.gada 31.martam

	Akciju kapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2019.gada 01.janvārī	10 360 000	169 251	(9 372 899)	144 682	1 301 034
Pārējās rezerves	-	-	-	-	169 251
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
2020.gada 01.janvārī	10 360 000	169 251	(9 228 221)	(117 506)	1 183 524
Peļņa 2020.gada 3 mēnešos	-	-	-	51 451	51 451
2020.gada 31.martā	10 360 000	169 251	(9 345 727)	51 451	1 234 975

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2020.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 2020.gada 31.martā, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 3 mēnešu periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.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 2020.gada 3 mēnešiem nav pārbaudījis zvērināts revidents.

Finanšu pārskats sagatavots *euro*.

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2020.GADA 3 MĒNEŠIEM

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

Pievadķēžu ražošana 2020.gada 3 mēnešos (tūkst. m)

Pievadķēdes naturālajā izteiksmē tika saražotas par 1 tūkst. metru vairāk par 2019.gada 3 mēnešu rādītāju.

Pievadķēžu ražošana 2020.gada 3 mēnešos (tūkst. EUR)

Pievadķēdes šī gada 3 mēnešos naudas izteiksmē saražotas 953 tūkst. EUR apmērā. Pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 129 tūkst. EUR vairāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Realizācija (neto-apgrozījums) 2020.gada 3 mēnešos (tūkst. EUR)

2020.gada 3 mēnešu neto-apgrozījums faktiski izpildīts 1 266 tūkst. EUR apmērā. Šī gada pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 209 tūkst. EUR vai par 20% vairāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pamatprodukcijas realizācija 2020.gada 3 mēnešos (tūkst. EUR)

Pamatprodukcijas realizācija pārskata periodā sastādīja 1034 tūkst. EUR, kas ir par 200 tūkst. EUR vai par 24% vairāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Vidējais statistiskais darbinieku skaits 2020.gada 3 mēnešos ir 135 cilvēki ar vidējo darba algu 680 EUR, kas ir par 64 EUR vairāk nekā 2019.gada 3 mēnešos.