

AS „DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA”

Reģ.Nr. 40003030187

Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija

FINANŠU PĀRSKATS

PAR 2021.GADA 3 MĒNEŠIEM

(01.01.2021. – 31.03.2021.)

(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

2021

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2021.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>	<i>12</i>
<i>Paskaidrojumi un analīze par atsevišķiem finanšu pārskatu posteņiem</i>	<i>13</i>

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2021.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	01.01.2021. – 31.03.2021.
------------------	---------------------------

Atbildīgā personas par pārskata sastādīšanu:

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

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2021.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

Jevgēnijs Koršenkovs, ievēlēts kopš 01.09.2020.

Informācija par Valdes locekļiem piederošajām akcijām

Valdes locekļi	Īpašumā esošās akcijas*	
	Skaitis	%
Rolands Zarāns	nav	-
Jevgēnijs Koršenkovs	nav	-

PADOME

Padomes priekšsēdētājs

Boriss Matvejevs, pārvēlēts 15.02.2017. (ievēlēts kopš 05.05.2005.)

Padomes locekļi

Genādijs Zavadskis, ievēlēts 15.02.2017.

Oto Dzenis, ievēlēts 18.06.2020.

Aleksandrs Sokolovs, ievēlēts 18.06.2020.

Informācija par Padomes locekļiem piederošajām akcijām

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

Informācija par Valdes un Padomes locekļu profesionālo pieredzi atrodama AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” mājas lapā internetā: www.dpr.lv.

* uz 18.06.2020.

** akcionāra SIA “DVINSK MNG” labuma guvējs

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2021.GADA 3 MĒNEŠIEM

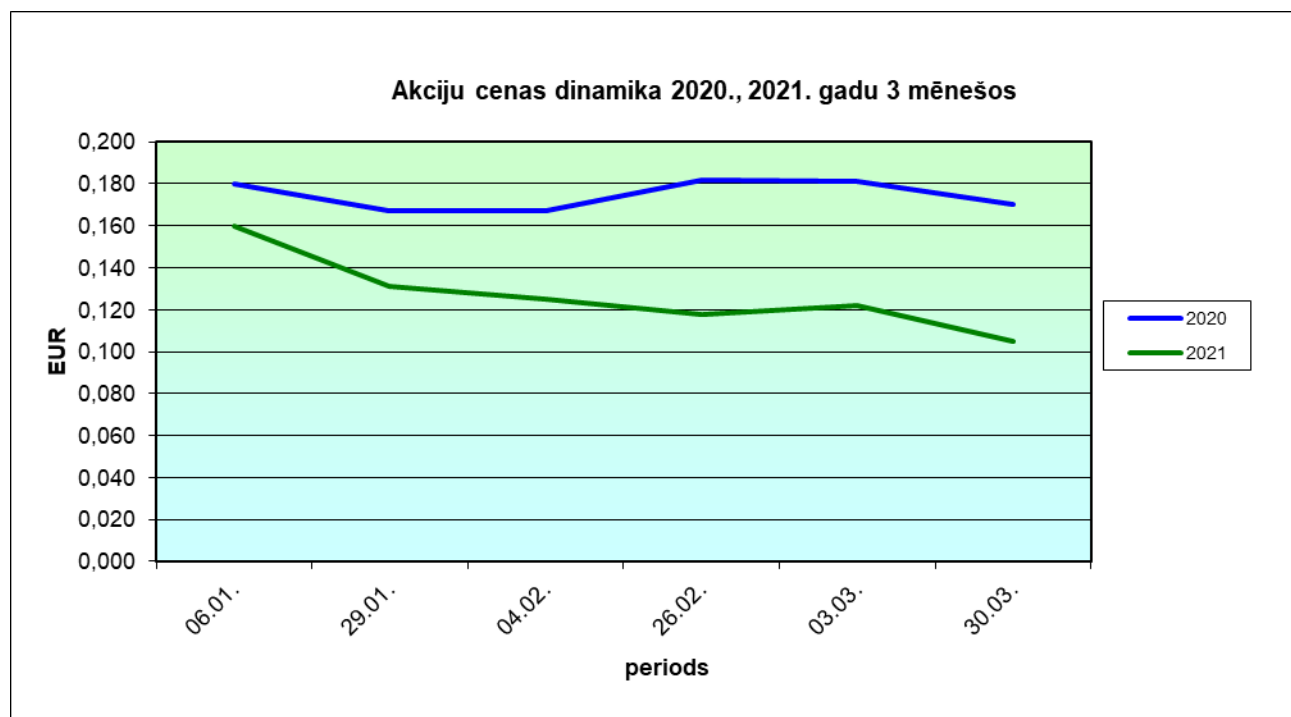
AKCIONĀRI, KURIEM PIEDER VIRS 5% AKCIJU NO VISA SABIEDRĪBAS KAPITĀLA*

Vārds, uzvārds vai nosaukums	Akciju skaits, %
Vladislavs Driksne	19,92
MAX Invest Holding SIA	13,63
Maleks S SIA	13,56
DVINSK MNG SIA	9,46

* *Piezīme: (1) Sabiedrība neved akcionāru un/vai akciju turētāju reģistru. Augstāk minētā informācija sniegta un aktualizēta, pamatojoties uz 18.06.2020. 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 31.03.2021. 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 2021.GADA 3 MĒNEŠIEM

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Sabiedrības Valde deklarē, ka sabiedrības finanšu pārskats par 2021.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 2021.gada 3 mēnešiem satur patiesu informāciju un tā sagatavošanas gaitā tika ievēroti tādi paši posteņu atzišanas un novērtēšanas principi, kādi tika izmantoti, sagatavojot 2020. gada pārskatu.

Sabiedrības Valde deklarē, ka 2020.gada pārskata Vadības ziņojumā izklāstītā informācija nav būtiski mainījies un ir Sabiedrībai aktuāla.

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”
Valdes priekšsēdētājs

Rolands Zarāns

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2021.GADA 3 MĒNEŠIEM

BILANCE

AKTĪVI	31.03.2021. EUR	31.03.2020. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	403	5 236
Nemateriālie ieguldījumi kopā	403	5 236
Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi:		
Zeme	2 061 350	1 972 722
Ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	1 934 423	1 213 136
Ieguldījuma īpašumi - zeme	-	88 628
Ieguldījuma īpašumi - ēkas	-	863 729
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	2 250 775	2 502 207
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	21 705	31 802
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	-	-
Pamatlīdzekļi kopā	6 268 253	6 672 224
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	-	-
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	-	-
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	6 268 656	6 672 224
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	463 920	469 331
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	170 402	169 488
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	263 011	233 180
Avansa maksājumi par krājumiem	100 304	85 853
Krājumi kopā	997 637	957 852
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	447 632	598 571
Citi debitori	19 921	22 649
Nākamo periodu izmaksas	634	478
Debitori kopā	468 187	621 698
Nauda	119 867	68 820
Apgrozāmie līdzekļi kopā	1 585 691	1 648 370
<u>AKTĪVU KOPSUMMA</u>	<u>7 854 347</u>	<u>8 325 830</u>

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2021.GADA 3 MĒNEŠIEM

BILANCE

PASĪVI	31.03.2021. EUR	31.03.2020. 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	(9 370 970)	(9 345 727)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	135 796	51 451
Pašu kapitāls kopā	1 294 077	1 172 440
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	4 135 577	4 282 577
Citi aizņēmumi	100 000	3 700
Nākamo periodu ieņēmumi	1 133 515	1 216 999
Ilgtermiņa kreditori kopā	5 369 092	5 979 060
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	170 384	300 255
Citi aizņēmumi	-	33 300
No pircējiem saņemtie avansi	8 364	58 319
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	398 353	480 698
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	382 381	460 102
Pārējie kreditori	73 295	121 356
Nākamo periodu ieņēmumi	62 613	62 613
Uzkrātās saistības	95 788	70 936
Īstermiņa kreditori kopā	1 191 178	1 512 948
Kreditori kopā	6 560 270	7 492 008
<u>PASĪVU KOPSUMMA</u>	<u>7 854 347</u>	<u>8 325 830</u>

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2021.GADA 3 MĒNEŠIEM

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	31.03.2021. EUR	31.03.2020. EUR
Neto apgrozījums	1 303 998	1 266 202
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(947 344)	(962 295)
Bruto peļņa vai zaudējumi	356 654	303 907
Pārdošanas izmaksas	(11)	(11)
Administrācijas izmaksas	(163 800)	(184 791)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	30 031	33 146
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(38 709)	(53 277)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	361	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(48 730)	(47 523)
• <i>no citām personām</i>	(48 730)	(47 523)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākumu nodokļa	135 796	51 451
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	<u>135 796</u>	<u>51 451</u>
Peļņa/mazinātā peļņa vai zaudējumi uz akciju	0.018	0.006

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2021.GADA 3 MĒNEŠIEM

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	31.03.2021. EUR	31.03.2020. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	135 796	51 451
<i>Korekcijas:</i>		
Pamatlīdzekļu nolietojums	100 931	114 439
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija	1 208	1 208
Nākamo periodu ieņēmumu attiecināšanas uz ienākumiem	(20 870)	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	48 730	47 523
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	-
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu ietekmes korekcijām	265 795	214 621
<i>Korekcijas:</i>		
Debitoru parādu pieaugums vai samazinājums	(32 646)	38 245
Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(56 889)	(39 429)
Kreditoru parādu pieaugums vai samazinājums	(211 177)	(40 099)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	<u>(34 917)</u>	<u>173 338</u>
II. Ieguldīšanas naudas plūsma		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	=	=
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie vai atmaksātie aizņēmumi	96 300	(65 252)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(48 730)	(47 523)
Pamatlīdzekļu iegāde	(536)	(2 106)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	<u>47 034</u>	<u>(114 881)</u>
Pārskata gada neto naudas plūsma	12 117	58 457
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda sākumā	<u>107 750</u>	<u>10 363</u>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda beigās	<u>119 867</u>	<u>68 820</u>

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2021.GADA 3 MĒNEŠIEM

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS
 par periodu no 2021.gada 01.janvāra līdz 2021.gada 31.martam

	Akciju kapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2020.gada 01.janvārī	10 360 000	169 251	(9 228 221)	(117 506)	1 183 524
Pārējās rezerves	-	-	-	-	169 251
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
2021.gada 01.janvārī	10 360 000	169 251	(9 345 727)	(25 243)	1 158 281
Peļņa 2021.gada 3 mēnešos	-	-	-	135 796	135 796
2021.gada 31.martā	10 360 000	169 251	(9 370 970)	135 796	1 294 077

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2021.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 2021.gada 31.martā, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 3 mēnešu periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.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 2021.gada 3 mēnešiem nav pārbaudījis zvērināts revidents.

Finanšu pārskats sagatavots *euro*.

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2021.GADA 3 MĒNEŠIEM

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

Pievadķēžu ražošana 2021.gada 3 mēnešos (tūkst. m)

Pievadķēdes naturālajā izteiksmē tika saražotas par 6 tūkst. metru vairāk par 2020.gada 3 mēnešu rādītāju.

Pievadķēžu ražošana 2021.gada 3 mēnešos (tūkst. EUR)

Pievadķēdes šī gada 3 mēnešos naudas izteiksmē saražotas 1 026 tūkst. EUR apmērā. Pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 73 tūkst. EUR vairāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Realizācija (neto-apgrozījums) 2021.gada 3 mēnešos (tūkst. EUR)

2021.gada 3 mēnešu neto-apgrozījums faktiski izpildīts 1 304 tūkst. EUR apmērā. Šī gada pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 38 tūkst. EUR vai par 3% vairāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pamatprodukcijas realizācija 2021.gada 3 mēnešos (tūkst. EUR)

Pamatprodukcijas realizācija pārskata periodā sastādīja 1087 tūkst. EUR, kas ir par 53 tūkst. EUR vai par 5% vairāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Vidējais statistiskais darbinieku skaits 2021.gada 3 mēnešos ir 132 cilvēki ar vidējo darba algu 747 EUR, kas ir par 67 EUR vairāk nekā 2020.gada 3 mēnešos.