

AS „DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA”

FINANŠU PĀRSKATS

PAR 2021.GADA 9 MĒNEŠIEM

(01.01.2021. – 30.09.2021.)

(zvērīnāts 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

2021

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2021.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 2021.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	01.01.2021. – 30.09.2021.

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.)

Valdes loceklis

Jevgēnijs Koršenkovs (līdz 22.07.2021.).

Informācija par Valdes locekļiem piederošajām akcijām

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

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2021.GADA 9 MĒNEŠIEM

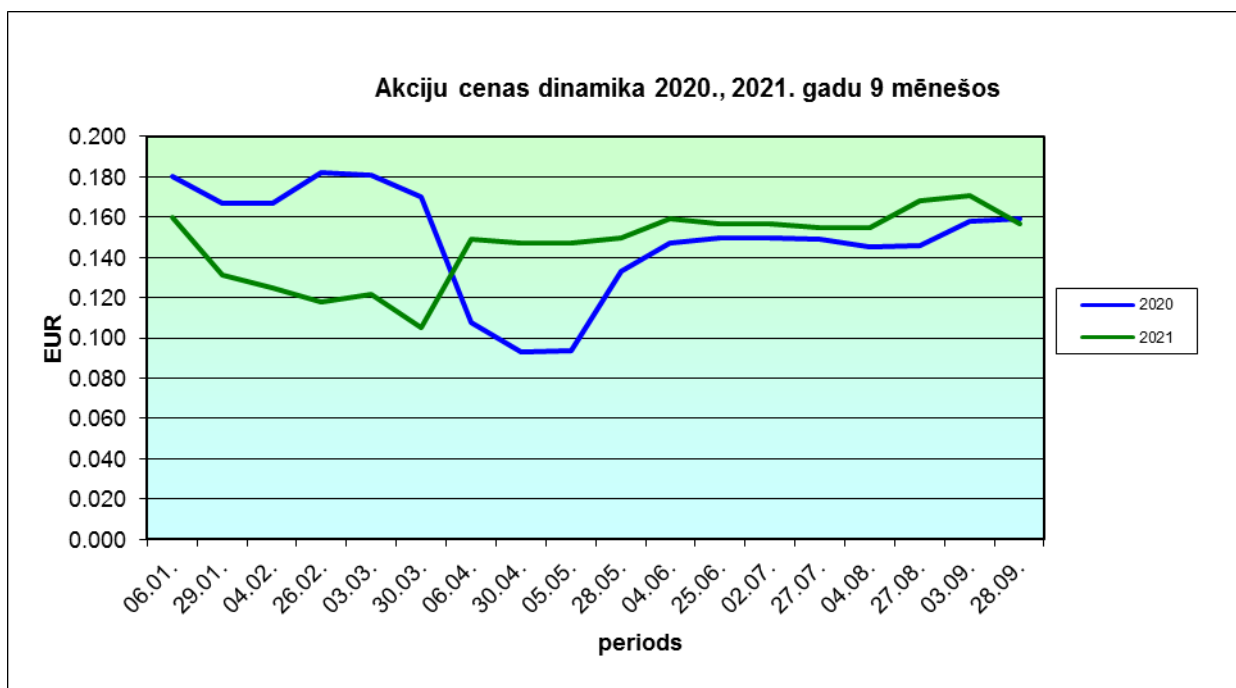
AKCIONĀRI, KURIEM PIEDER VIRS 5% AKCIJU NO VISA SABIEDRĪBAS KAPITĀLA*

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

** Piezīme: (1) Sabiedrība neved akcionāru un/vai akciju turētāju reģistru. Augstāk minētā informācija sniegta un aktualizēta, pamatojoties uz 31.05.2021. 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 30.09.2021. 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 9 MĒNEŠIEM

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Sabiedrības Valde deklarē, ka sabiedrības finanšu pārskats par 2021.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 2021.gada 9 mēnešiem satur patiesu informāciju un tā sagatavošanas gaitā tika ievēroti tādi paši posteņu atzīšanas un novērtēšanas principi, kādi tika izmantoti, sagatavojot 2020.gada pārskatu.

Sabiedrības Valde deklarē, ka 2021.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 2021.GADA 9 MĒNEŠIEM

BILANCE

AKTĪVI	30.09.2021. EUR	30.09.2020. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncensijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	-	2 820
Nemateriālie ieguldījumi kopā	-	2 820
Pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi		
Nekustamie īpašumi		
Zeme	2 061 350	1 972 722
Ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	1 863 203	1 170 867
Ieguldījuma īpašumi - zeme	-	88 628
Ieguldījuma īpašumi - ēkas	-	834 777
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	2 130 623	2 376 585
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	17 277	26 480
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	-	-
Pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi kopā	6 072 453	6 470 059
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	-	-
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	-	-
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	6 072 453	6 472 879
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	590 126	485 470
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	175 508	154 082
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	338 007	378 620
Avansa maksājumi par krājumiem	110 302	24 773
Krājumi kopā	1 213 943	1 042 945
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	632 125	507 772
Citi debitori	30 753	19 052
Nākamo periodu izmaksas	634	478
Debitori kopā	663 512	527 302
Nauda	4 359	21 036
Apgrozāmie līdzekļi kopā	1 881 814	1 591 283
<u>AKTĪVU KOPSUMMA</u>	<u>7 954 267</u>	<u>8 064 162</u>

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2021.GADA 9 MĒNEŠIEM

BILANCE

PASĪVI	30.09.2021. EUR	30.09.2020. EUR
Pašu kapitāls		
Akciju kapitāls	10 360 000	10 360 000
Rezerves:		
Pārējās rezerves	169 251	169 251
Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(9 370 970)	(9 345 727)
Pārskata perioda zaudējumi / peļņa	294 837	33 625
Pašu kapitāls kopā	1 453 118	1 217 149
Kreditori		
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	5 503 276
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	90 384	197 408
Citi aizņēmumi	-	11 100
No pircējiem saņemtie avansi	6 121	54 155
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	479 822	408 599
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	365 284	518 659
Pārējie kreditori	78 787	67 009
Nākamo periodu ieņēmumi	20 871	20 871
Uzkrātās saistības	90 788	65 936
Īstermiņa kreditori kopā	1 132 057	1 343 737
Kreditori kopā	6 501 149	6 847 013
<u>PASĪVU KOPSUMMA</u>	<u>7 954 267</u>	<u>8 064 162</u>

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2021.GADA 9 MĒNEŠIEM

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	30.09.2021. EUR	30.09.2020. EUR
Neto apgrozījums	3 907 229	3 280 561
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2 969 437	2 599 955
Bruto peļņa	937 793	680 606
Pārdošanas izmaksas	561	528
Administrācijas izmaksas	(487 651)	(477 671)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	89 763	104 160
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(98 196)	(132 673)
Pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgie ieņēmumi	1 521	803
Procentu maksājumi un tam līdzīgās izmaksas	(147 831)	(141 072)
• <i>No citām personām</i>	<i>(147 831)</i>	<i>(141 072)</i>
Peļņa/ zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	294 837	33 625
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
Pārskata perioda peļņa / zaudējumi	<u>294 837</u>	<u>33 625</u>
Zaudējumi / peļņa uz akciju	0.040	0.005

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2021.GADA 9 MĒNEŠIEM

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	30.09.2021. EUR	30.09.2020. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	294 837	33 625
<i>Korekcijas:</i>		
Pamatlīdzekļu nolietojums	303 292	317 032
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija	1 611	3 624
Nākamo periodu ieņēmumu attiecināšana uz ienākumiem	(62 613)	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	147 831	141 072
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	684 958	495 353
<i>Korekcijas:</i>		
Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(227 971)	132 641
Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(273 195)	(124 522)
Kreditoru parādu pieaugums vai samazinājums	(148 558)	(158 895)
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	35 234	344 577
Pamatdarbības neto naudas plūsma	<u>35 234</u>	<u>344 577</u>
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-	(2 533)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	=	<u>(2 533)</u>
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izmaiņas aizņēmumos	16 300	(190 299)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(147 831)	(141 072)
Pamatlīdzekļu iegāde	(7 094)	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	<u>(138 625)</u>	<u>(331 371)</u>
Pārskata perioda neto naudas plūsma	<u>(103 391)</u>	<u>10 673</u>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda sākumā	<u>107 750</u>	<u>10 363</u>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda beigās	<u>4 359</u>	<u>21 036</u>

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2021.GADA 9 MĒNEŠIEM

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS
 par periodu no 2021.gada 01.janvāra līdz 2021.gada 30.septembrim

	Akciju kapitāls	Rezerves	Nesegtie zaudējumi	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2020.gada 01.janvāris	10 360 000	169 251	(9 345 727)	-	1 183 524
Rezerves	-	-	-	-	-
Pelņa 2020.gada 9 mēnešos	-	-	-	33 625	33 625
2020.gada 30.septembrī	10 360 000	169 251	(9 345 727)	33 625	1 217 149
2021.gada 01.janvāris	10 360 000	169 251	(9 370 970)	-	1 158 281
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

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 2021.gada 30.septembri, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 9 mēnešu periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2021.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 2021.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 norādīti Valdes ziņojumā sabiedrības Finanšu pārskatā par 2021.gada 6 mēnešiem, ir aktuāli un spēkā esoši.

Pieauga Sabiedrības radītāju krituma riski sakarā ar COVID19 pandēmijas atjaunošanos un tās būtisko pieaugumu, kā arī sakarā ar valsts pārvaldes iestādēm noteiktajiem ierobežojumiem un karantīna pasākumiem, kas negatīvi ietekmē globālo un reģionālo ekonomisko aktivitāti.

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2021.GADA 9 MĒNEŠIEM

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

Pievadķēžu ražošana 2021.gada 9 mēnešos (tūkst. EUR)

Pievadķēdes šī gada 9 mēnešos naudas izteiksmē saražotas 3 134 tūkst. EUR apmērā. Pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 574 tūkst. EUR lielāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pievadķēžu ražošana 2021.gada 9 mēnešos (tūkst. m)

Pievadķēdes naturālajā izteiksmē tika saražotas par 34 tūkst. metru vairāk par 2020.gada 9 mēnešu rādītāju.

Realizācija (neto-apgrozījums) 2021.gada 9 mēnešos (tūkst. EUR)

2021.gada 9 mēnešu neto-apgrozījums faktiski izpildīts 3 907 tūkst. EUR apmērā. Šī gada pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 627 tūkst. EUR jeb par 19% lielāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pamatprodukcijas realizācija 2021.gada 9 mēnešos (tūkst. EUR)

Pamatprodukcijas realizācija pārskata periodā sastādīja 2 171 tūkst. EUR, kas ir par 485 tūkst. EUR jeb par 18 % vairāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.