

AS „DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA”

Reģ.Nr. 40003030187

Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija

FINANŠU PĀRSKATS

PAR 2017.GADA 3 MĒNEŠIEM

(01.01.2017. – 31.03.2017.)

(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

2017

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.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	10-11
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	12
<i>Pielikumi</i>	
<i>Skaidrojošās piezīmes</i>	<i>13</i>
<i>Paskaidrojumi un analīze par atsevišķiem finanšu pārskatu posteņiem</i>	<i>14</i>

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	Valentīna Krivoguzova
--------------------	-----------------------

Pārskata periods	01.01.2017 – 31.03.2017
------------------	-------------------------

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 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.

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
Anželina Titkova	nav	-
Genādijs Zavadskis	nav	-
Vadims Kazačonoks	nav	-

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

AS "DITTON PIEVADKĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 3 MĒNEŠIEM

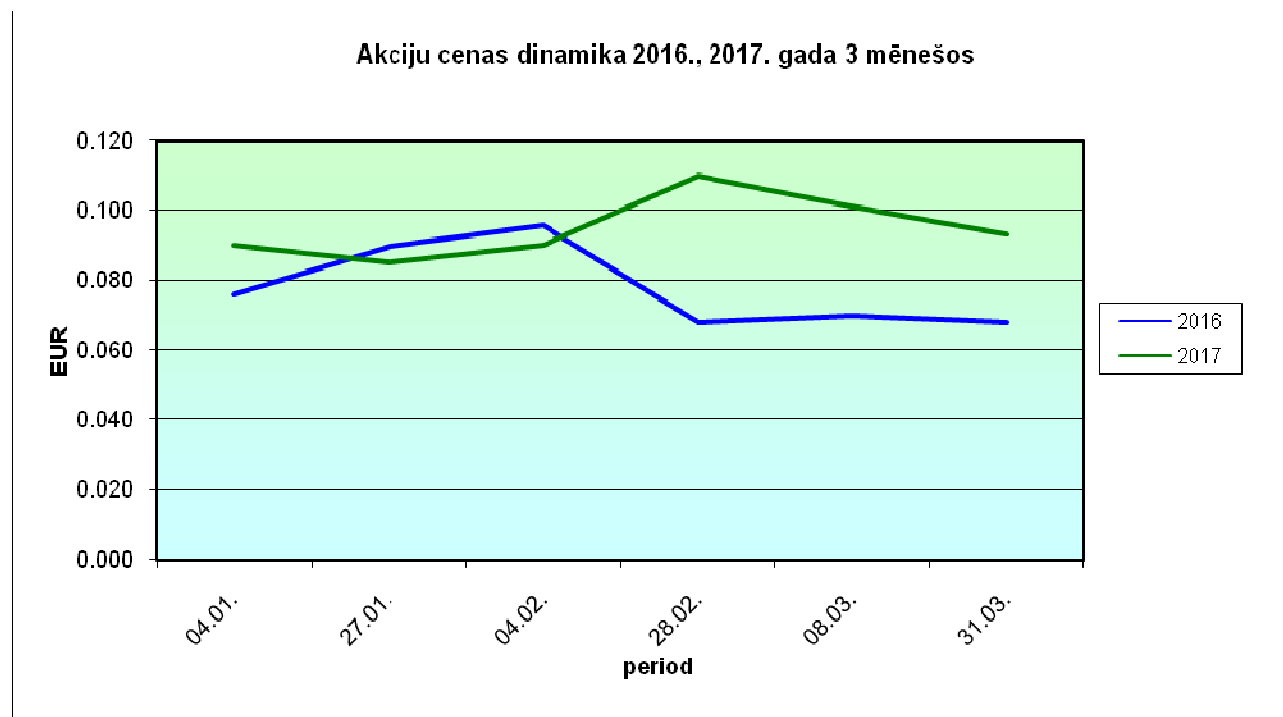
AKCIONĀRI, KURIEM PIEDER VIRS 5% AKCIJU NO VISA SABIEDRĪBAS KAPITĀLA*

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 15.02.2017. AS „Ditton pievadkēžu rūpnīca” akcionāru sarakstu sapulcei, kas tika saņemts atbilstoši LR Komerclikumam un Finanšu instrumentu tirgus likumam no AS „Latvijas Centralais depozitārijs”, ņemot vērā saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.pantu Sabiedrībai iesniegtos akcionāru paziņojumus par līdzdalības iegūšanu un zaudēšanu.*

(2) Uz 31.03.2017. bijušā akcionāra E.Zavadska akciju (20%) sadalījums starp mantiniekiem nav veikts un mantojuma tiesības uz šīm akcijām nav noteiktas.

AKCIJU CENAS DINAMIKA



AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 3 MĒNEŠIEM

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Sabiedrības Valde deklarē, ka sabiedrības finanšu pārskats par 2017.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 2017.gada 3 mēnešiem satur patiesu informāciju un tā sagatavošanas gaitā tika ievēroti tādi paši posteņu atzīšanas un novērtēšanas principi, kādi tika izmantoti, sagatavojot 2016. gada pārskatu.

Sabiedrības Valde deklarē, ka 2016.gada pārskata Vadības ziņojumā izklāstītā informācija nav būtiski mainījusies un ir Sabiedrībai aktuāla.

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”
Valdes priekšsēdētājs

Rolands Zarāns

AS "DITTON PIEVADĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 3 MĒNEŠIEM

BILANCE

AKTĪVI	31.03.2017. EUR	31.03.2016. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncensijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	19 911	522
Nemateriālie ieguldījumi kopā	19 911	522
Pamatlīdzekļi		
Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	4 446 799	4 589 243
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	722 693	24 681
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	23 305	34 825
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	12 649	12 649
Pamatlīdzekļi kopā	5 205 446	4 661 398
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	67 160	67 160
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	67 160	67 160
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	5 292 517	4 729 080
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	518 116	486 466
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	182 801	200 875
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	217 648	310 261
Avansa maksājumi par krājumiem	1 575 652	1 582 813
Krājumi kopā	2 494 217	2 580 415
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 436 720	672 597
Citi debitori	23 017	84 778
Debitori kopā	1 459 737	757 375
Nauda	4 942	74 640
Apgrozāmie līdzekļi kopā	3 958 896	3 412 430
<u>AKTĪVU KOPSUMMA</u>	<u>9 251 413</u>	<u>8 141 510</u>

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 3 MĒNEŠIEM

BILANCE

PASĪVI	31.03.2017. EUR	31.03.2016. 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	(9 889 370)	(9 907 291)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	286 412	(522 525)
Pašu kapitāls kopā	926 293	99 435
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 858 390	-
Nākamo periodu ieņēmumi	1 038 793	1 099 313
Ilgtermiņa kreditori kopā	2 897 183	1 099 313
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	126 244	2 054 223
Citi aizņēmumi	281 613	328 607
No pircējiem saņemtie avansi	38 900	36 460
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 032 915	3 626 687
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	443 980	221 901
Pārējie kreditori	377 655	578 054
Nākamo periodu ieņēmumi	45 390	45 390
Uzkrātās saistības	81 240	51 440
Īstermiņa kreditori kopā	5 427 937	6 942 762
Kreditori kopā	8 325 120	8 042 075
<u>PASĪVU KOPSUMMA</u>	<u>9 251 413</u>	<u>8 141 510</u>

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 3 MĒNEŠIEM

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	31.03.2017. EUR	31.03.2016. EUR
Neto apgrozījums	1 697 664	1 368 741
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 240 598)	(1 852 568)
Bruto peļņa vai zaudējumi	457 065	(483 827)
Pārdošanas izmaksas	(3 236)	(7 128)
Administrācijas izmaksas	(148 431)	(147 564)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	24 805	146 891
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(24 853)	(30 352)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(18 939)	(545)
• <i>no citām personām</i>	(18 939)	(545)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākumu nodokļa	286 412	(522 525)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	<u>286 412</u>	<u>(522 525)</u>
Mazākumakcionāru peļņas vai zaudējumu daļa	0.039	(0.071)

AS "DITTON PIEVADĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 3 MĒNEŠIEM

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	31.03.2017. EUR	31.03.2016. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	286 412	(522 525)
<i>Korekcijas:</i>		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	63 058	43 605
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	1 274	108
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	18 939	545
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu ietekmes korekcijām	369 683	(478 267)
<i>Korekcijas:</i>		
Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(101 714)	11 989
Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(247 789)	11 559
Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	30 983	732 980
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	51 163	278 261
Pamatdarbības neto naudas plūsma	<u>51 163</u>	<u>278 261</u>
II. Ieguldīšanas naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	(9 889)	(27 750)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	<u>(9 889)</u>	<u>(27 750)</u>
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie vai atmaksātie aizņēmumi, neto	(28 189)	(240 000)
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	(15 130)	(15 130)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	<u>(43 319)</u>	<u>(255 130)</u>

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 3 MĒNEŠIEM

NAUDAS IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS

	31.03.2017. EUR	31.03.2016. EUR
Pārskata gada neto naudas plūsma	(2 045)	(4 619)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda sākumā	<u>6 987</u>	<u>79 259</u>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda beigās	<u>4 942</u>	<u>74 640</u>

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 3 MĒNEŠIEM

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS
 par periodu no 2017.gada 01.janvāra līdz 2017.gada 31.martam

	Akciju kapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa	Pārskata perioda peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2016.gada 01.janvāris	10 360 000	-	(9 907 291)	-	452 709
Pārējās rezerves	-	169 251	-	-	169 251
Zaudējumi 2016.gada 3 mēnešos	-		-	(522 525)	(522 525)
2016.gada 31.martā	10 360 000	169 251	(9 907 291)	(522 525)	99 435
2017.gada 01.janvāris	10 360 000	169 251	(9 889 370)	-	639 881
Peļņa 2017.gada 3 mēnešos	-		-	286 412	286 412
2017.gada 31.martā	10 360 000	169 251	(9 889 370)	286 412	926 293

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 2017.gada 31.martā, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 3 mēnešu periodu no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.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 2017.gada 3 mēnešiem nav pārbaudījis zvērināts revidents.

Finanšu pārskats sagatavots *euro*.

AS "DITTON PIEVADKĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 3 MĒNEŠIEM

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

Pievadkēžu ražošana 2017.gada 3 mēnešos (tūkst.m)

Pievadkēdes naturālajā izteiksmē tika saražotas par 131 tūkst. metru mazāk par 2016.gada 3 mēnešu rādītāju.

Pievadkēžu ražošana 2017.gada 3 mēnešos (tūkst.EUR)

Pievadkēdes šī gada 3 mēnešos naudas izteiksmē saražotas 690 tūkst.EUR apmērā. Pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 215 tūkst.EUR zemāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Realizācija (neto-apgrozījums) 2017.gada 3 mēnešos (tūkst.EUR)

2017.gada 3 mēnešu neto-apgrozījums faktiski izpildīts 1 698 tūkst.EUR apmērā. Šī gada pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 329 tūkst.EUR vai par 24% augstāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pamatprodukcijas realizācija 2017.gada 3 mēnešos (tūkst.EUR)

Pamatprodukcijas realizācija pārskata periodā sastādīja 1 238 tūkst.EUR, kas ir par 108 tūkst.EUR vai par 10% vairāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Vidējais statistiskais darbinieku skaits 2017.gada 3 mēnešos ir 159 cilvēki ar vidējo darba algu 514 EUR, kas ir par 49 EUR mazāk nekā 2016.gada 3 mēnešos.