

AS „DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA”

Reģ.Nr. 40003030187

Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija

FINANŠU PĀRSKATS

PAR 2024.GADA 3 MĒNEŠIEM

(01.01.2024. – 31.03.2024.)

(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

2024

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2024.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 2024.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	01.01.2024. – 31.03.2024.
------------------	---------------------------

Atbildīgā personas par pārskata sastādīšanu:

Jūlija Lavrecka, tālr.65402316, e-mail: dpr@dpr.lv

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2024.GADA 3 MĒNEŠIEM

INFORMĀCIJA PAR VALDES UN PADOMES LOCEKĻIEM

VALDE

Valdes priekšsēdētājs

Raimonds Bruževičs, ievēlēts par priekšsēdētāju 13.09.2023. (ievēlēts valdē kopš 03.04.2023.)
Jānis Tarvids, ievēlēts valdē kopš 13.09.2023.

Informācija par Valdes locekļiem piederošajām akcijām

Valdes locekļi	Īpašumā esošās akcijas*	
	Skaitis	%
Raimonds Bruževičs	1900	0,03%
Jānis Tarvids	nav	nav

PADOME

Padomes priekšsēdētājs

Natalja Ignatova (ievēlēta kopš 24.02.2023.)

Padomes locekļi

Vadīms Kazačonoks (ievēlēts kopš 24.02.2023.)

Oļegs Isupovs (ievēlēts kopš 24.02.2023.)

Genādijs Zavadskis, pārvēlēts 24.02.2023. (ievēlēts kopš 05.02.2017.)

Aleksandrs Sokolovs, pārvēlēts 24.02.2023. (ievēlēts kopš 18.06.2020.)

Informācija par Padomes locekļiem piederošajām akcijām

Padomes locekļi	Īpašumā esošās akcijas*	
	Skaitis	%
Natalja Ignatova	nav	nav
Oļegs Isupovs	996	
Vadīms Kazačonoks	nav	nav
Genādijs Zavadskis	nav	nav
Aleksandrs Sokolovs	700 000	9,46**

Informācija par Valdes un Padomes locekļu profesionālo pieredzi atrodama AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) mājas lapā internetā: www.dpr.lv.

* uz 30.10.2023..

** akcionāra SIA “DVINSK MNG” labuma guvējs

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2024.GADA 3 MĒNEŠIEM

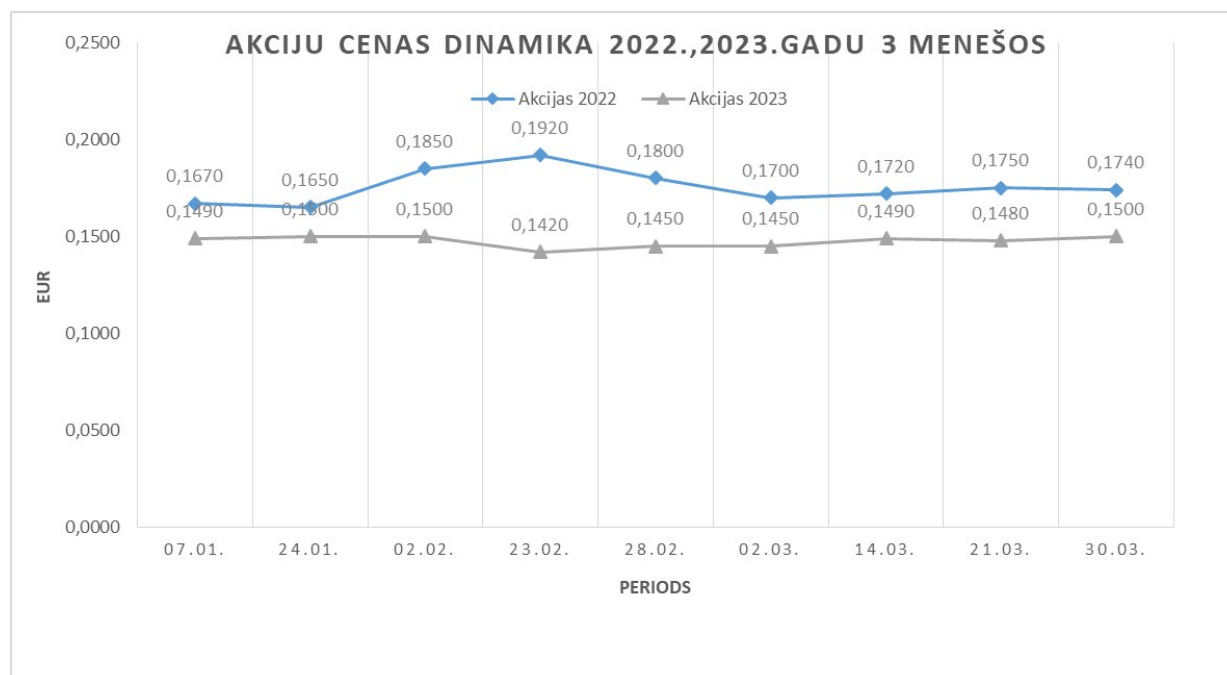
AKCIONĀRI, KURIEM PIEDER VIRS 5% AKCIJU NO VISA SABIEDRĪBAS KAPITĀLA*

Vārds, uzvārds vai nosaukums	Akciju skaits, %
<i>Vladislavs Drīksne</i>	14,94
MAX Invest Holding SIA	13,63
Maleks S SIA	13,56
DVINSK MNG SIA	9,46
<i>Eduards Zavadskis</i>	6,67
Karolīna Marija Zavadska	6,67
Marina Zavadska	6,67

** Piezīme: (1) Sabiedrība neved akcionāru un/vai akciju turētāju reģistru. Augstāk minētā informācija sniegta un aktualizēta, pamatojoties uz 30.10.2023. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sarakstu, 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 30.10.2023. Sabiedrības rīcībā nav informācijas par akciju sadalījumu starp E.Zavadska (6,67%) un V.Drīksnes (14,94%) mantiniekiem, to iegrāmotojumiem viņu finanšu instrumentu kontos saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 125. pantu.

AKCIJU CENAS DINAMIKA *



Saskaņā ar AS "Nasdaq Riga" 2023. gada 11. septembrī pieņemto lēmumu, AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" akcijas (DPK1R, ISIN kods: LV0000100212) tika izslēgtas no Baltijas Otrā saraksta, kurā rezultātā Sabiedrības akcionāru akcijas no 30.09.2023. tika noņēmtas no biržas un vairāk nekotējas. Akciju cenu dinamika apstājas 30.09.2023.. Sakarā ar to, ka AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" akcijas no 30.09.2023. nav iekļautas regulētajā tirgū, Finanšu instrumentu tirgus likuma sapratnē AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" nav uzskatāms par emitentu.

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2024.GADA 3 MĒNEŠIEM

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Sabiedrības Valde deklarē, ka Sabiedrības finanšu pārskats par 2024.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 2024.gada 3 mēnešiem satur patiesu informāciju un tā sagatavošanas gaitā tika ievēroti tādi paši posteņu atzīšanas un novērtēšanas principi, kādi tika izmantoti, sagatavojot 2023.gada pārskatu.

Sabiedrības Valde deklarē, ka 2023.gada pārskata Vadības ziņojumā izklāstītā informācija nav būtiski mainījusies un ir Sabiedrībai aktuāla.

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”
Valdes priekšsēdētājs

Raimonds Bruževičs

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2024.GADA 3 MĒNEŠIEM
BILANCE

AKTĪVI	31.03.2024. EUR	31.03.2023. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	-	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā	-	-
Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi:		
Zeme	2 061 350	2 061 350
Ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	1 508 165	1 649 540
Ieguldījuma īpašumi - zeme	-	-
Ieguldījuma īpašumi - ēkas	-	-
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1 536 723	1 732 298
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	304	2 895
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	-	-
Pamatlīdzekļi kopā	5 106 542	5 446 083
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	-	-
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	-	-
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	5 106 542	5 446 083
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	236 770	324 806
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	167 299	184 901
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	156 629	314 370
Avansa maksājumi par krājumiem	6 321	167 283
Krājumi kopā	567 019	991 360
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	345 580	332 835
Citi debitori	21 749	11 511
Nākamo periodu izmaksas	-	-
Debitori kopā	367 329	344 346
Nauda	9 430	351 457
Apgrozāmie līdzekļi kopā	943 778	1 687 163
<u>AKTĪVU KOPSUMMA</u>	<u>6 050 320</u>	<u>7 133 246</u>

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2024.GADA 3 MĒNEŠIEM

BILANCE

PASĪVI	31.03.2024. EUR	31.03.2023. 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	(10 747 483)	(9 287 422)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(47 978)	(120 991)
Pašu kapitāls kopā	(266 210)	1 120 838
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	3 437 961
Citi aizņēmumi		
Nākamo periodu ieņēmumi	883 064	966 548
Ilgtermiņa kreditori kopā	883 064	4 404 509
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	300 843
Citi aizņēmumi	213 000	100 000
Citi aizņēmumi (cesijas)	3 761 961	-
No pircējiem saņemtie avansi	52 648	8 110
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	508 738	526 402
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	304 754	307 338
Pārējie kreditori	346 184	181 461
Nākamo periodu ieņēmumi	62 613	62 613
Uzkrātās saistības	183 568	121 132
Īstermiņa kreditori kopā	5 433 466	1 607 899
Kreditori kopā	6 316 530	6 012 408
<u>PASĪVU KOPSUMMA</u>	<u>6 050 320</u>	<u>7 133 246</u>

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2024.GADA 3 MĒNEŠIEM

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	31.03.2024.	31.03.2023.
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	1 058 362	948 666
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(894 432)	(823 049)
Bruto peļņa vai zaudējumi	163 930	125 617
Pārdošanas izmaksas	66	-
Administrācijas izmaksas	(09 331)	(198 005)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	20 892	20 921
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(20 354)	(27 230)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(3 031)	(42 294)
• <i>no citām personām</i>	(47 960)	(42 294)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākumu nodokļa	(47 960)	(120 991)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	18	-
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	(47 978)	(120 991)
Peļņa/mazinātā peļņa vai zaudējumi uz akciju	(0.006)	(0.016)

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2024.GADA 3 MĒNEŠIEM

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	31.03.2024.	31.03.2023.
	EUR	EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma		
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(47 978)	(120 991)
<i>Korekcijas:</i>		
Pamatlīdzekļu nolietojums	82 405	100 139
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija	-	-
Nākamo periodu ieņēmumu attiecināšanas uz ienākumiem	(20 871)	(20 871)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	3 031	42 294
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	-
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu ietekmes korekcijām	16 587	571
<i>Korekcijas:</i>		
Debitoru parādu pieaugums vai samazinājums	(272 519)	(73 851)
Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	224 531	32 785
Kreditoru parādu pieaugums vai pieaugums	27 196	95 418
Pamatdarbības neto naudas plūsma	<u>(4 205)</u>	<u>54 923</u>
II. Ieguldīšanas naudas plūsma		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	=	=
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie vai atmaksātie aizņēmumi	(11 000)	(23 158)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(3 031)	(42 293)
Pamatlīdzekļu iegāde	-	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	<u>(14 031)</u>	<u>(65 451)</u>
Pārskata gada neto naudas plūsma	<u>(18 236)</u>	<u>(10 528)</u>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda sākumā	<u>27 666</u>	<u>361 985</u>
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda beigās	<u>9 430</u>	<u>351 457</u>

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2024.GADA 3 MĒNEŠIEM

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS
 par periodu no 2024.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.martam

	Akciju kapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2023.gada 1.janvārī	10 360 000	169 251	(9 240 236)	(47 186)	241 829
Pārējās rezerves	-	-	-	-	-
Zaudējumi 2023.gada 3 mēnešos	-	-	-	(120 991)	(120 991)
2023.gada 31.martā	10 360 000	169 251	(9 287 422)	(120 991)	1 120 838
2024.gada 1.janvārī	10 360 000	169 251	(9 287 422)	(1 460 061)	(218 232)
Zaudējumi 2024.gada 3 mēnešos	-	-	-	(47 978)	(47 978)
2024.gada 31.martā	10 360 000	169 251	(10 747 483)	(47 978)	(266 210)

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2024.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 Sabiedrības finansiālo stāvokli 2024.gada 31.martā, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 3 mēnešu periodu no 2024.gada 1.janvāra līdz 2024.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 2024.gada 3 mēnešiem nav pārbaudījis zvērināts revidents.

Finanšu pārskats sagatavots *euro*.

Sabiedrības saimnieciskās darbības būtiskie notikumi, tirgus tendences un Sabiedrības attīstība, kā arī Sabiedrības riski ir norādīti Sabiedrības 2023.gada pārskatā.

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2024.GADA 3 MĒNEŠIEM

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

Pievadķēžu ražošana 2024.gada 3 mēnešos (tūkst. m)

Pievadķēdes naturālajā izteiksmē tika saražotas par 7 tūkst. metru mazāk par 2023.gada 3 mēnešu rādītāju.

Pievadķēžu ražošana 2024.gada 3 mēnešos (tūkst. EUR)

Pievadķēdes šī gada 3 mēnešos naudas izteiksmē saražotas 662 tūkst. EUR apmērā. Pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 41 tūkst. EUR mazāka nekā iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītājs.

Realizācija (neto-apgrozījums) 2024.gada 3 mēnešos (tūkst. EUR)

2024.gada 3 mēnešu neto-apgrozījums faktiski izpildīts 1 058 tūkst. EUR apmērā. Šī gada pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 110 tūkst. EUR vai par 12% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītājs.

Pamatprodukcijas realizācija 2024.gada 3 mēnešos (tūkst. EUR)

Pamatprodukcijas realizācija pārskata periodā sastādīja 875 tūkst. EUR, kas ir par 84 tūkst. EUR vai par 11% vairāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Vidējais statistiskais darbinieku skaits 2024.gada 3 mēnešos ir 118 cilvēki ar vidējo darba algu 1 013 EUR, kas ir par 177 EUR vairāk nekā 2023.gada 3 mēnešos.