

A/S "DITTON PIEVADKĒŽU RŪPNĪCA"

	2004.12.31	2003.12.31	2004.12.31	2003.12.31
	Q1	Q1	Q1	Q1
Peļņas vai zaudējumu aprēķins (operatīvais)	LVL	LVL	EUR	EUR
Neto apgrozījums	7 531 276	6 797 382	10 713 053	10 085 136
Citi ieņēmumi	75 676	46 020	107 647	68 279
Kopējie ieņēmumi	7 606 952	6 843 402	10 820 700	10 153 415
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-3 673 995	-4 038 526	-5 226 166	-5 991 879
Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas	-774	-30 390	-1 101	-45 089
Bezcerīgie debitori	0	0	0	0
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	-62 018	-120 084	-88 219	-178 166
Algas, prēmijas un sociālās izmaksas	-541 501	-502 019	-770 272	-744 835
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija	-781 746	-795 044	-1 112 014	-1 179 590
Citi izdevumi	-2 324 080	-1 173 047	-3 305 946	-1 740 426
Saimnieciskās darbības izmaksas	-7 384 114	-6 659 110	-10 503 718	-9 879 985
Peļņa pirms procentu izmaksām un nodokļiem	222 838	184 292	316 982	273 430
Finanšu izmaksas	0	0	0	0
Finanšu ieņēmumi	0	6 103	0	9 055
Finanšu izmaksas	0	-2 319	0	-3 441
Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām	52 470	49 225	74 638	73 034
Finanšu izmaksas	52 470	53 009	74 638	78 648
Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	170 368	131 283	242 344	194 782
Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem	170 368	131 283	242 344	194 782
Nodokļi	-67 785	-39 060	-96 422	-57 953
Peļņa pēc nodokļiem	102 583	92 223	145 922	136 829
Pārskata perioda peļņa	102 583	92 223	145 922	136 829

A/S "DITTON PIEVADKĒŽU RUPNĪCA"

BILANCE (neauditēta) operatīvā	2004.12.31	2003.12.31	2004.12.31	2003.12.31
Aktīvs	Q1	Q1	Q1	Q1
Apgrozāmie līdzekļi	LVL	LVL	EUR	EUR
Nauda	135 292	68 242	192 450	101 249
Īstermiņa ieguldījumi				
Debitori				
Pircēju un pasūtītāju parādi	2 081 773	2 277 215	2 961 270	3 378 657
Parādi grupas uzņēmumiem	0	0	0	0
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	-905	-2 258	-1 287	-3 350
Kopā	2 080 868	2 274 957	2 959 983	3 375 307
Citi debitori				
Citi debitori	42 803	67 463	60 886	100 093
Izsniegtie īstermiņa aizdevumi	0	0	0	0
Atvasinātie finansu instrumenti	0	0	0	0
Kopā	42 803	67 463	60 886	100 093
Uzkrātie ieņēmumi				
Citi uzkrātie ieņēmumi	0	0	0	0
Kopā	0	0	0	0
Avansa maksājumi				
Avansā samaksātie nodokļi	79 630	68 598	113 272	101 777
Nākamo periodu izmaksas	526	1 912	748	2 837
Kopā	80 156	70 510	114 020	104 614
Krājumi				
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	980 245	1 015 772	1 394 374	1 507 080
Nepabeigtie ražojumi	197 274	154 028	280 617	228 528
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	1 844 725	1 838 377	2 624 075	2 727 563
Avansa maksājumi par precēm	279 332	25 738	397 343	38 187
Kopā	3 301 576	3 033 915	4 696 409	4 501 358
Apgrozāmie līdzekļi kopā	5 640 695	5 515 087	8 023 748	8 182 622
Ilgtermiņa ieguldījumi				
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	720 695	720 695	1 025 171	1 069 281
t.sk. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā	720 695	720 695	1 025 171	1 069 281
Kopā	720 695	720 695	1 025 171	1 069 281
Pamatlīdzekļi				
Iekārtas un mašīnas	11 257 505	11 143 200	16 013 521	16 532 938
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	430 464	417 212	612 324	619 009
Uzkrātais nolietojums	-8 231 491	-7 674 765	-11 709 091	-11 386 892
Kopā	3 456 478	3 885 647	4 916 754	5 765 055
Nemateriālie aktīvi				
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	10 765	18 136	15 313	26 908
Konsolidācijas starpība	0	0	0	0
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	0	0	0	0
Kopā	10 765	18 136	15 313	26 908
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	4 187 938	4 624 478	5 957 238	6 861 243
Aktīvu kopsumma	9 828 633	10 139 565	13 980 986	15 043 865

A/S "DITTON PIEVADKĒŽU RUPNĪCA"

BILANCE (neauditēta) operatīvā	2004.12.31	2003.12.31	2004.12.31	2003.12.31
Pasīvs	Q1	Q1	Q1	Q1
Īstermiņa saistības	LVL	LVL	EUR	EUR
Saistības				
Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām	312 000	264 000	443 813	391 692
Atvasinātie finansu instrumenti	0	0	0	0
Līzīga īstermiņa saistības	0	0	0	0
Kopā	312 000	264 000	443 813	391 692
Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi	5 554	700	7 900	1 039
Kreditore				
Kopā	202 230	511 639	287 667	759 108
Nodokļu maksājumi	79 999	74 000	113 797	109 792
Uzkrātie izdevumi				
Norēķini par darba algu	67 676	62 719	96 267	93 055
Procentu maksājumi	5 233	4 998	7 444	7 415
Kopā	72 909	67 717	103 711	100 470
Uzkrājumi	41 525	88 904	59 068	131 905
Kopā	41 525	88 904	59 068	131 905
Kreditore kopā	714 217	1 006 960	1 015 956	1 494 006
Ilgtermiņa saistības	0	28 548	0	42 356
Ilgtermiņa kreditori	585 855	678 080	833 364	1 006 053
Līzīga ilgtermiņa daļa	0	0	0	0
Kopā	585 855	678 080	833 364	1 006 053
Kopā ilgtermiņa saistības	585 855	678 080	833 364	1 006 053
Pasīvu kopsumma	1 300 072	1 713 588	1 849 320	2 542 415
Pašu kapitāls				
Akciju kapitāls	7 400 000	7 400 000	10 526 316	10 979 229
Akciju emisijas uzcelojums	0	0	0	0
Rezerves				
Citas rezerves	0	0	0	0
Kopā	7 400 000	7 400 000	10 526 316	10 979 229
Nesadalītā peļņa	1 025 978	933 754	1 459 428	1 385 392
Pārskata perioda peļņa	102 583	92 223	145 922	136 829
Valūtas pārvērtēšanas rezerves	0	0	0	0
Kopā pašu kapitāls	8 528 561	8 425 977	12 131 666	12 501 450
Pasīvu un pašu kapitāla kopsumma	9 828 633	10 139 565	13 980 986	15 043 865

A/S "DITTON PIEVADKĒŽU RUPNĪCA"

Naudas plūsmas pārskats (operatīvais)	2004.12.31	2003.12.31	2004.12.31	2003.12.31
	Q1	Q1	Q1	Q1
	LVL	LVL	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma	463 405	490 532	659 182	727 792
No pircējiem saņemtā nauda	1 189 422	1 973 711	1 691 923	2 928 354
Saņemtā nauda no ML grupas pircējiem	0	0	0	0
Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda	-726 017	-1 483 179	-1 032 741	-2 200 562
Samaksātā nauda ML grupas piegādātājiem	0	0	0	0
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma	-352 130	-486 332	-500 896	-721 561
Meitas uzņēmuma iegāde neto naudas summā	0	0	0	0
Biznesa iegāde	0	0	0	0
Pamatlīdzekļu iegāde	-378 268	-503 201	-538 077	-746 598
Pamatlīdzekļu iegāde no ML grupas	0	0	0	0
Naudas ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanās	26 138	16 869	37 181	25 028
Izsniegtie aizdevumi	0	0	0	0
Saņemtie procenti	0	0	0	0
Finansēšanas darbības naudas plūsma	-44 225	-101 920	-62 909	-151 216
Saņemtie īstermiņa aizdevumi	-92 225	-101 920	-131 188	-151 216
Īstermiņa aizdevumu apmaksa	48 000	0	68 279	0
Samaksātās finanšu līzings saistības	0	0	0	0
Procentu maksājumi	0	0	0	0
Procentu maksājumi ML grupai	0	0	0	0
Kopā naudas plūsma	67 050	-97 720	95 377	-144 985
Nauda pārskata perioda sākumā	68 242	-165 962	-97 073	-246 234
Nauda pārskata perioda beigās	135 292	-68 242	192 450	101 249
Neto naudas palielinājums/samazinājums	67 050	97 720	95 377	-144 985

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2004. gada 01.janvāra līdz 2004. gada 31.decembrim

(latos)

	Akciju kapitāls Ls	Akciju emisijas uzceno- jums Ls	Citas rezerves Ls	Valūtas pārvērtēšanas rezerves Ls	Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa Ls	Pārskata perioda peļņa Ls	Kopā Ls
2004.gada 01.janvāris	7 400 000	-	-	-	1 025 977	-	8 425 977
Pamatkapitāla palielināšana	-	-	-	-	-	-	-
Pamatkapitāla palielināšanas izmaksas	-	-	-	-	-	-	-
2003./2004. gada dividendes	-	-	-	-	-	-	-
Peļņas sadale	-	-	-	-	-	-	-
Pamatkapitāla palielināšana	-	-	-	-	-	-	-
Valūtas pārvērtēšanas starpība	-	-	-	-	-	-	-
Pārskata gada peļņa	-	-	-	-	-	102 583	102 583
2004. gada 31.decembris	7 400 000	-	-	-	1 025 977	102 583	8 528 560
2003./2004.gada nesadalītā peļņa	-	-	-	-	1 025 977	-	1 025 977
Valūtas pārvērtēšanas starpība	-	-	-	-	-	-	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	-	102 583	102 583
2004.gada 31.decembris	7 400 000	-	-	-	1 025 977	102 583	8 528 560

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2004.gada 01.janvāra līdz 2004.gada 31.decembrim

(eiro)

	Akciju kapitāls EUR	Akciju emisijas uzceno- jums EUR	Citas rezerves EUR	Valūtas pārvērtēšanas rezerves EUR	Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa EUR	Pārskata perioda peļņa EUR	Kopā EUR
2004.gada 01.janvāris	10 979 228	-	-	-	1 522 221	-	12 501 449
Pamatkapitāla palielināšana	-	-	-	-	-	-	-
Pamatkapitāla palielināšanas izmaksas	-	-	-	-	-	-	-
2003./2004. gada dividendes	-	-	-	-	-	-	-
Peļņas sadale	-	-	-	-	-	-	-
Pamatkapitāla palielināšana	-	-	-	-	-	-	-
Valūtas pārvērtēšanas starpība	-	-	-	-	-	-	-
Pārskata gada peļņa	-	-	-	-	-	145 922	145 922
2004.gada 31.decembris	10 526 316	-	-	-	1 459 426	145 922	11 985 742
2003./2004.gada nesadalītā peļņa	-	-	-	-	1 459 426	-	-
Valūtas pārvērtēšanas starpība	-	-	-	-	-	-	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	-	145 922	918 529
2004.gada 31.decembris	10 526 316	-	-	-	1 459 426	145 922	12 131 664