

AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca"

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Notikumi 2005.gada 1.ceturksnī

Neto-apgrozījums 2005.gada 1.ceturksnī attiecībā pret plānu 1850,- tūkst.Ls faktiski tika izpildīts 2512,- tūkst.Ls apmērā, palielinājums par 662 tūkst.Ls.

2005.gada 1.ceturksnī zaudējumi sastādīja 193 tūkst.Ls. Zaudējumi radās sakarā ar ražošanas izmaksu palielināšanos.

Salīdzinājumā ar 2004.gada 1.ceturksni neto-apgrozījums 2005.gada 1.ceturksnī palielinājās par 139,1%, produkcijas realizācija uz Austrumvalstīm palielinājās par 192,3%, uz Rietumvalstīm palielinājās par 134,5%, Latvijā samazinājās par 3,4%.

Šobrīd uz Austrumu un Rietumu tirgiem uzņēmums eksportē 97,4% produkcijas, tai skaitā 69,4% uz Rietumiem un 28% uz Austrumiem; Latvijā tiek realizēti 2,6% produkcijas.

Plānotais neto-apgrozījums 2005.gada 2.ceturksnī ir 1900 tūkst.Ls, peļņa 2005.gada 2.ceturksnī tiek plānota 112 tūkst.Ls apmērā.

$$\text{Koeficients „peļņa uz akciju” (EPS)} = \frac{\text{Neto peļņa (zaudējumi)}}{\text{akciju skaits}} = \frac{-192.641}{7.400.000} = -0,026$$

Prezidents

E.Zavadskis

A/S "DITTON PIEVADKĒŽU RUPNĪCA"

BILANCE	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004
Aktīvs	Q1	Q1	Q1	Q1
Apgrozāmie līdzekļi	LVL	LVL	EUR	EUR
Nauda	116 852	352 230	166 265	532 874
Īstermiņa ieguldījumi	0	0	0	0
Debitori				
Pircēju un pasūtītāju parādi	3 105 362	1 487 398	4 418 532	2 250 224
Parādi grupas uzņēmumiem	0	0	0	0
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	-5 048	-2 258	-7 183	-3 416
Kopā	3 100 314	1 485 140	4 411 349	2 246 808
Citi debitori				
Citi debitori	63 344	57 625	90 130	87 179
Izsniegtie īstermiņa aizdevumi	0	0	0	0
Atvasinātie finansu instrumenti	0	0	0	0
Kopā	63 344	57 625	90 130	87 179
Uzkrātie ieņēmumi				
Citi uzkrātie ieņēmumi	0	0	0	0
Kopā	0	0	0	0
Avansa maksājumi				
Avansā samaksātie nodokļi	63 407	47 323	90 220	71 593
Nākamo periodu izmaksas	394	1 498	561	2 266
Kopā	63 801	48 821	90 781	73 859
Krājumi				
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	945 597	940 334	1 345 463	1 422 593
Nepabeigtie ražojumi	214 723	145 312	305 523	219 837
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	1 220 645	2 097 111	1 736 822	3 172 634
Avansa maksājumi par precēm	49 806	98 219	70 868	148 592
Kopā	2 430 771	3 280 976	3 458 676	4 963 656
Apgrozāmie līdzekļi kopā	5 775 082	5 224 792	8 217 201	7 904 376
Ilgtermiņa ieguldījumi				
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	720 695	720 695	1 025 457	1 090 310
t.sk. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā	720 695	720 695	1 025 457	1 090 310
Kopā	720 695	720 695	1 025 457	1 090 310
Pamatlīdzekļi				
Iekārtas un mašīnas	11 286 723	11 204 327	16 059 560	16 950 570
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	440 344	413 198	626 553	625 110
Uzkrātais nolietojums	8 416 806	7 810 754	11 976 036	11 816 572
Kopā	3 310 261	3 806 771	4 710 077	5 759 108
Nemateriālie aktīvi				
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	9 355	16 168	13 311	24 460
Konsolidācijas starpība	0	0	0	0
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	0	0	0	0
Kopā	9 355	16 168	13 311	24 460
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	4 040 311	4 543 634	5 748 845	6 873 878
Aktīvu kopsumma	9 815 393	9 768 426	13 966 046	14 778 254

A/S "DITTON PIEVADKĒŽU RUPNĪCA"

BILANCE	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004
Pasīvs	Q1	Q1	Q1	Q1
Īstermiņa saistības	LVL	LVL	EUR	EUR
Saistības				
Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām	234 000	198 000	332 952	299 546
Atvasinātie finansu instrumenti	0	0	0	0
Līzīga īstermiņa saistības	0	0	0	0
Kopā	234 000	198 000	332 952	299 546
Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi	10 613	10 344	15 101	15 649
Kreditore	406 171	279 740	577 929	423 207
Kopā	416 784	290 084	593 030	438 856
Nodokļu maksājumi	70 584	75 751	100 432	114 601
Uzkrātie izdevumi				
Norēķini par darba algu	106 605	96 868	151 685	146 548
Procentu maksājumi	4 694	5 123	6 679	7 750
Kopā	111 299	101 991	158 364	154 298
Uzkrājumi	47 937	85 337	68 209	129 103
Kopā	47 937	85 337	68 209	129 103
Kreditore kopā	880 604	751 163	1 252 987	1 136 404
Ilgtermiņa saistības	0	0	0	0
Ilgtermiņa kreditori	585 855	778 080	833 596	1 177 125
Līzīga ilgtermiņa daļa	0	0	0	0
Kopā	585 855	778 080	833 596	1 177 125
Kopā ilgtermiņa saistības	1 466 459	1 529 243	2 086 583	2 313 529
Pasīvu kopsumma	1 466 459	1 529 243	2 086 583	2 313 529
Pašu kapitāls	7 400 000	7 400 000	10 529 251	11 195 159
Akciju kapitāls	0	0	0	0
Akciju emisijas uzcenojums	0	0	0	0
Rezerves	0	0	0	0
Citas rezerves	0	0	0	0
Kopā	7 400 000	7 400 000	10 529 251	11 195 159
Nesadalītā peļņa	1 141 575	1 025 977	1 624 315	1 552 159
Pārskata perioda peļņa	-192 641	-186 794	-274 103	-282 593
Valūtas pārvērtēšanas rezerves	0	0	0	0
Kopā pašu kapitāls	8 348 934	8 239 183	11 879 463	12 464 725
Pasīvu un pašu kapitāla kopsumma	9 815 393	9 768 426	13 966 046	14 778 254

A/S "DITTON PIEVADKĒŽU RŪPNĪCA"

	31.03.2005	31.13.2004	31.03.2005	31.03.2004
	Q1	Q1	Q1	Q1
Peļņas vai zaudējumu aprēķins				
	LVL	LVL	EUR	EUR
Neto apgrozījums	2 511 870	1 050 685	3 574 069	1 589 539
Citi ieņēmumi	14 270	24 055	20 304	36 392
Kopējie ieņēmumi	2 526 140	1 074 740	3 594 373	1 625 930
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-1 333 074	-109 837	-1 896 793	-166 168
Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas	-6 576	-750	-9 357	-1 135
Bezcerīgie debitori	0	0	0	0
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	-17 478	-33 238	-24 869	-50 284
Algas, prēmijas un sociālās izmaksas	-461 816	-476 923	-657 105	-721 517
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija	-188 805	-187 976	-268 645	-284 381
Citi izdevumi	-688 662	-436 243	-979 878	-659 974
Saimnieciskās darbības izmaksas	-2 696 411	-1 244 967	-3 836 647	-1 883 459
Peļņa pirms procentu izmaksām un nodokļiem	-170 271	-170 227	-242 274	-257 529
Finanšu izmaksas	0	188	0	284
Finanšu ieņēmumi	0	439	0	664
Finanšu izmaksas	0	-251	0	-380
Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām				
Finanšu izmaksas				
Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-170 271	-170 039	-242 274	-257 245
Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem	-170 271	-170 039	-242 274	-257 245
Nodokļi	-22 370	-16 755	-31 829	-25 348
Peļņa pēc nodokļiem	-192 641	-186 794	-274 103	-282 593
Pārskata perioda peļņa	-192 641	-186 794	-274 103	-282 593

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2005.gada 01.janvāra līdz 2005.gada 31.martam

(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
2005.gada 01.janvāris	7 400 000	-	-	-	1 141 575	-	8 541 575
Pamatkapitāla palielināšana	-	-	-	-	-	-	-
Pamatkapitāla palielināšanas izmaksas	-	-	-	-	-	-	-
2004. gada dividendes	-	-	-	-	-	-	-
Peļņas sadale	-	-	-	-	-	-	-
Pamatkapitāla palielināšana	-	-	-	-	-	-	-
Valūtas pārvērtēšanas starpība	-	-	-	-	-	-	-
Pārskata I cetur. 2005.gada peļņa	-	-	-	-	-	-192 641	-192 641
2005. gada 31.marts	7 400 000	-	-	-	1 141 575	-192 641	8 348 934
2004.gada 01.janvāris	7 400 000	-	-	-	1 025 977	-	8 425 977
Valūtas pārvērtēšanas starpība	-	-	-	-	-	-	-
Pārskata I cetur 2004.gada peļņa	-	-	-	-	-	-186 794	-186 794
2004.gada 31.marts	7 400 000	-	-	-	1 025 977	-186 794	8 239 183

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2005.gada 01.janvāra līdz 2005.gada 31.martam

(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
2005.gada 01.janvāris	10 529 251	-	-	-	1 624 315	-	12 153 566
Pamatkapitāla palielināšana	-	-	-	-	-	-	-
Pamatkapitāla palielināšanas izmaksas	-	-	-	-	-	-	-
2004. gada dividendes	-	-	-	-	-	-	-
Peļņas sadale	-	-	-	-	-	-	-
Pamatkapitāla palielināšana	-	-	-	-	-	-	-
Valūtas pārvērtēšanas starpība	-	-	-	-	-	-	-
Pārskata I cetur.2005 gada peļņa	-	-	-	-	-	-274 103	-274 103
2005.gada 31.marts	10 529 251	-	-	-	1 624 315	-274 103	11 879 463
2004.gada 01.janvāris	11 195 159	-	-	-	1 552 159		12 747 318
Valūtas pārvērtēšanas starpība	-	-	-	-	-	-	-
Pārskata I cetur 2004 gada peļņa	-	-	-	-	-	-282 593	-282 593
2004.gada 31.marts	11 195 159	-	-	-	1 552 159	-282 593	12 464 725

A/S "DITTON PIEVADKĒŽU RUPNĪCA"

Naudas plūsmas pārskats	31.03.2005	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2004
	Q1	Q1	Q1	Q1
	LVL	LVL	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma	116 944	375 224	166 396	567 661
No pircējiem saņemtā nauda	1 334 707	1 060 478	1 899 117	1 604 354
Saņemtā nauda no ML grupas pircējiem	0	0	0	0
Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda	-1 217 763	-685 254	-1 732 721	-1 036 693
Samaksātā nauda ML grupas piegādātājiem	0	0	0	0
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma	-41 491	-109 828	-59 036	-166 154
Meitas uzņēmuma iegāde neto naudas summā	0	0	0	0
Biznesa iegāde	0	0	0	0
Pamatlīdzekļu iegāde	-41 491	-116 001	-59 036	-175 493
Pamatlīdzekļu iegāde no ML grupas	0	0	0	0
Naudas ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanās	0	6 173	0	9 339
Izsniegtie aizdevumi	0	0	0	0
Saņemtie procenti	0	0	0	0
Finansēšanas darbības naudas plūsma	-93 893	18 592	-133 598	28 127
Saņemtie īstermiņa aizdevumi	0	100 000	0	151 286
Īstermiņa aizdevumu apmaksa	-78 000	-66 000	-110 985	-99 849
Samaksātās finanšu līzings saistības	-1 107	-1 093	-1 575	-1 654
Procentu maksājumi	-14 786	-14 315	-21 038	-21 656
Procentu maksājumi ML grupai	0	0	0	0
Kopā naudas plūsma	-18 440	283 988	-26 238	429 634
Nauda pārskata perioda sākumā	135 292	68 242	192 503	103 240
Nauda pārskata perioda beigās	116 852	352 230	166 265	532 874
Neto naudas palielinājums/samazinājums	-18 440	283 988	-26 238	429 634