

AS „DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA”

NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS

FINANŠU PĀRSKATS

PAR 2005.GADA 9 MĒNEŠIEM

Sastādīts saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām,
Starptautiskajiem Grāmatvedības Standartiem,
un Rīgas fondu biržas noteikumiem

Daugavpili

2005

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS

Saturs

Ziņas par uzņēmumu	3
Vadības ziņojums	4
Bilance	5-6
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	7
Naudas plūsmas pārskats	8
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	9-10
<i>Pielikumi</i>	
Finanšu rādītāju apkopojums	11
Paskaidrojumi un analīze par atsevišķiem finanšu pārskatu posteņiem ...	12

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS

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

Padome

Padomes priekšsēdētājs	- Boriss Matvejevs
Padomes locekļi	- Georgijs Sorokins - Tatjana Lapunova - Jevgenijs Glinkins - Vitolds Vasilenoks

Valde

Valdes priekšsēdētājs	- Eduards Zavadskis
Valdes locekļi	- Pjotrs Dorofejevs - Nataļja Redzoba - Volda Juhno - Jurijs Kostromins

Pamatkapitāls	7 400 000.00 Ls
Publiskās vārda akcijas	
Akciju nominālvērtība	1.00 Ls

Galvenā grāmatvede	Ņina Moisejeva, p.k. 200250-10263
--------------------	-----------------------------------

Pārskata periods	01.01.2005. – 30.09.2005.
------------------	---------------------------

Atbildīgās personas par pārskata sastādīšanu:

Boriss Matvejevs, tālr.5402333, e-mail: dpr@dpr.lv
Nataļja Redzoba, tālr. 5402333, e-mail: dpr.fin@dpr.lv

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Notikumi 2005.gada 9 mēnešos

Neto-apgrozījums 2005.gada 9 mēnešos attiecībā pret prognozi 5800,- tūkst.Ls faktiski tika izpildīts 7 170,- tūkst.Ls apmērā, pieaugums par 1370 tūkst.Ls.

2005.gada 9 mēnešos peļņa sastādīja 120 tūkst.Ls.

Salīdzinājumā ar 2004.gada 9 mēnešiem neto-apgrozījums 2005.gada 9 mēnešos palielinājās par 33,6%, produkcijas realizācija uz Austrumvalstīm palielinājās par 53,0%, uz Rietumvalstīm palielinājās par 6,0%, realizācija Latvijā palielinājās par 17,0%.

Rādītāju pieaugums Austrumvalstu tirgū, no vienas puses, ir saistīts ar ražošanas-komercdarbības aktivitāti NVS valstīs un, pirmām kārtām, Krievijas Federācijā, no otras puses – ar šo valstu iekšējās pievadķēžu ražošanas problēmām (ražošanas apjomu samazināšanās, atsevišķu ražošanas veidu izbeigšana, ražošana tehnoloģiju atpalikšana no tirgus prasībām).

Pēc Valdes vērtējuma, sabiedrības vadība savlaicīgi noreagēja un aizpildīja ar produkciju izveidojušos pieprasījumu.

Tai pašā laikā, sasniegtais ražošanas līmenis negarantē tā saglabāšanos vai pieaugumu, ja šajās valstīs tiks atrisinātas iekšējās ražošanas problēmas, ņemot vērā „iekšējā ražotāja aizsardzības” faktoru.

Šobrīd uz Austrumu un Rietumu tirgiem uzņēmums eksportē 96,4% produkcijas, tai skaitā 30,2 % uz Rietumiem un 66,2 % uz Austrumiem; Latvijā tiek realizēti 3,6% produkcijas.

Prognozējamais neto-apgrozījums 2005.gada 4.ceturksnī ir 1600 tūkst.Ls, peļņa 2005.gada 4.ceturksnī tiek prognozēta 21 tūkst.Ls apmērā.

Vidējais statistiskais AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbinieku skaits šī gada 9 mēnešos sastādīja 654 cilvēki.

Prezidents

E.Zavadskis

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE	30.09.2005. LVL	30.09.2004. LVL	30.09.2005. EUR	30.09.2004. EUR
AKTĪVS				
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
Nauda	288 050	222 295	409 858	331 289
Īstermiņa ieguldījumi		0	0	0
Debitori				
Pircēju un pasūtītāju parādi	2 738 272	1 713 451	3 896 210	2 553 578
Parādi grupas uzņēmumiem	0	0	0	0
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	-4 911	-905	-6 988	-1 349
Kopā	2 733 361	1 712 546	3 889 222	2 552 229
Citi debitori				
Citi debitori	112 595	104 095	160 208	155 134
Izsniegtie īstermiņa aizdevumi	0	0	0	0
Atvasinātie finansu instrumenti	0	0	0	0
Kopā	112 595	104 095	160 208	155 134
Uzkrātie ieņēmumi				
Citi uzkrātie ieņēmumi	0	0	0	0
Kopā	0	0	0	0
Avansa maksājumi				
Avansā samaksātie nodokļi	24 266	16 829	34 527	25 080
Nākamo periodu izmaksas	132	128	188	191
Kopā	24 398	16 957	34 715	25 271
Krājumi				
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	971 035	1 048 185	1 381 658	1 562 124
Nepabeigtie ražojumi	227 953	194 602	324 348	290 018
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	1 319 276	2 050 820	1 877 161	3 056 364
Avansa maksājumi par precēm	489 493	181 788	696 486	270 921
Kopā	3 007 757	3 475 395	4 279 653	5 179 427
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	6 166 161	5 531 288	8 773 656	8 243 350
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi				
t.sk. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā	720 695	720 695	1 025 457	1 074 061
Kopā	720 695	720 695	1 025 457	1 074 061
Pamatlīdzekļi				
Iekārtas un mašīnas	11 121 190	11 301 999	15 824 028	16 843 516
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	464 361	413 163	660 726	615 742
Uzkrātais nolietojums	8 619 250	8 073 851	12 264 088	12 032 565
Kopā	2 966 301	3 641 311	4 220 666	5 426 693
Nemateriālie aktīvi				
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	6 701	12 236	9 535	18 236
Konsolidācijas starpība	0	0	0	0
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	0	0	0	0
Kopā	6 701	12 236	9 535	18 236
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	3 693 697	4 374 242	5 255 658	6 518 990
AKTĪVU KOPSUMMA	9 859 858	9 905 530	14 029 314	14 762 340
			0.702804	0.671 LVL
			LVL	

1 EUR =

AS "DITON PIEVADĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS

BILANCE	30.09.2005. LVL	30.09.2004. LVL	30.09.2005. EUR	30.09.2004. EUR
PASĪVS				
ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS				
Saistības				
Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām	78 000	66 000	110 984	98 361
Atvasinātie finanšu instrumenti	0	0	0	0
Līzinga īstermiņa saistības	0	0	0	0
Kopā	78 000	66 000	110 984	98 361
Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi	19 729	16 510	28 072	24 605
Kreditori	265 808	171 436	378 211	255 493
Kopā	285 537	187 946	406 283	280 098
Nodokļu maksājumi	71 152	65 636	101 240	97 818
Uzkrātie izdevumi				
Norēķini par darba algu	103 762	89 951	147 640	134 055
Procentu maksājumi	40 067	43 085	57 010	64 210
Kopā	143 829	133 036	204 650	198 265
Uzkrājumi	45 357	72 203	64 537	107 605
Kopā	45 357	72 203	64 537	107 605
KREDITORI KOPĀ	623 875	524 821	887 694	782 147
ILGTERMIŅA SAISTĪBAS	0	0	0	0
Ilgtermiņa kreditori	585 855	846 028	833 597	1 260 847
Līzinga ilgtermiņa daļa	0	0	0	0
Kopā	585 855	846 028	833 597	1 260 847
KOPĀ ILGTERMIŅA SAISTĪBAS	585 855	846 028	833 597	1 260 847
PASĪVU KOPSUMMA	1 209 730	1 370 849	1 721 291	2 042 994
PAŠU KAPITĀLS	7 400 000	7 400 000	10 529 251	11 028 316
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	11 028 316
Nesadalītā peļņa	1 129 736	1 025 978	1 607 470	1 529 028
Pārskata perioda peļņa	120 392	108 703	171 302	162 002
Valūtas pārvērtēšanas rezerves	0	0	0	0
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS	8 650 128	8 534 681	12 308 023	12 719 346
PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA	9 859 858	9 905 530	14 029 314	14 762 340

1 EUR =

0,702804
LVL

0.671 LVL

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS	30.09.2005. LVL	30.09.2004. LVL	30.09.2005. EUR	30.09.2004. EUR
Neto apgrozījums	7 169 551	5 365 622	10 201 352	7 996 456
Citi ieņēmumi	29 544	60 485	42 037	90 142
Kopējie ieņēmumi	7 199 095	5 426 107	10 243 389	8 086 598
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-2 567 043	-1 489 895	-3 652 573	-2 220 410
Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas	-6 924	-1 731	-9 852	-2 580
Bezcerīgie debitori	0	0	0	0
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	-105 554	-36 169	-150 190	-53 903
Algas, prēmijas un sociālās izmaksas	-1 512 599	-1 475 371	-2 152 234	-2 198 765
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija	-547 104	-588 350	-778 459	-876 826
Citi izdevumi	-2 215 556	-1 596 008	-3 152 452	-2 378 551
Saimnieciskās darbības izmaksas	-6 954 780	-5 187 524	-9 895 760	-7 731 035
Peļņa pirms procentu izmaksām un nodokļiem	244 315	238 583	347 629	355 563
Samaksātie procenti	-40 067	-43 805	-57 011	-65 283
Finanšu izmaksas				
Finanšu ieņēmumi	0	0	0	0
Finanšu izmaksas	0	0	0	0
Zaudējumi no valūtas kursu svārtībām	-11 898	-28 635	-16 929	-42 675
Finanšu izmaksas				
Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	192 350	166 143	273 689	247 605
Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem	192 350	166 143	273 689	247 065
Nodokļi	-71 958	-57 440	-102 387	-85 604
Peļņa pēc nodokļiem	120 392	108 703	171 302	162 001
Pārskata perioda peļņa	120 392	108 703	171 302	162 001
Koeficients "peļņa uz akciju"	0.016	0.015	0.023	0.022
1 EUR =			0.702804 LVL	0.671 LVL

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS	30.09.2005. LVL	30.09.2004. LVL	30.09.2005. EUR	30.09.2004. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma	480 849	601 165	684 186	895 924
No pircējiem saņemtā nauda	2 771 362	1 842 861	3 943 292	2 746 440
Saņemtā nauda no ML grupas pircējiem	0	0	0	0
Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda	-2 290 513	-1 241 696	-3 259 106	-1 850 516
Samaksātā nauda ML grupas piegādātājiem	0	0	0	0
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma	-54 024	-344 707	-76 869	-513 722
Meitas uzņēmuma iegāde neto naudas summā	0	0	0	0
Biznesa iegāde	0	0	0	0
Pamatlīdzekļu iegāde	-54 387	-364 667	-77 386	-543 468
Pamatlīdzekļu iegāde no ML grupas	0	0	0	0
Naudas ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanās	363	19 960	517	29 746
Izsniegtie aizdevumi	0	0	0	0
Saņemtie procenti	0	0	0	0
Finansēšanas darbības naudas plūsma	-274 067	-102 405	-389 962	-152 615
Saņemtie īstermiņa aizdevumi	-243 000	139 400	-332 952	207 750
Īstermiņa aizdevumu apmaksa	0	-198 000	0	-295 082
Samaksātās finanšu līzīngā saistības	-3 342	-3 697	-4 755	-5 510
Procentu maksājumi	-36 725	-40 108	-52 255	-59 773
Procentu maksājumi ML grupai	0	0	0	0
Kopā naudas plūsma	152 758	154 053	217 355	229 587
Nauda pārskata perioda sākumā	135 292	68 242	192 503	101 702
Nauda pārskata perioda beigās	288 050	222 295	409 858	331 289
Neto naudas palielinājums / samazinājums	152 758	154 053	217 355	229 587
	1 EUR =		0.702804 LVL	0.671 LVL

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2005.gada 01.janvāra līdz 2005.gada 30.septembrim (LVL)							
	Akciju kapitāls	Akciju emisijas uzcenojums	Citas rezerves	Valūtas pārvērtēšanas rezerves	Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa	Pārskata perioda peļņa	Kopā
	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL	LVL
2005.gada 01.janvāris	7 400 000	-	-	-	1 141 575	-	8 541 575
Pamatkapitāla palielināšana	-	-	-	-	-	-	-
Pamatkapitāla palielināšanas izmaksas	-	-	-	-	-	-	-
2004. gada dividendes	-	-	-	-	-	-	-
2004.gada peļņas sadale uz dividendēm	-	-	-	-	-11 839	-	- 11 839
Pamatkapitāla palielināšana	-	-	-	-	-	-	-
Valūtas pārvērtēšanas starpība	-	-	-	-	-	-	-
Peļņa 2005.gada 9 mēnešos	-	-	-	-	-	120 392	120 392
2005.gada 30.septembrī	7 400 000	-	-	-	1 129 736	120 392	8 650 128
2004.gada 01.janvāris	7 400 000	-	-	-	1 025 977	-	8 425 977
Valūtas pārvērtēšanas starpība	-	-	-	-	-	-	-
Peļņa 2004.gada 9 mēnešos	-	-	-	-	-	108 703	108 703
2004.gada 30.septembrī	7 400 000	-	-	-	1 025 977	108 703	8 534 680

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2005.gada 01.janvāra līdz 2005.gada 30.septembrim (EUR)							
	Akciju kapitāls	Akciju emisijas uzcenojums	Citas rezerves	Valūtas pārvērtēšanas rezerves	Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa	Pārskata perioda peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2005.gada 01.janvāris (0.702804)	10 529 251	-	-	-	1 624 315	-	12 153 566
Pamatkapitāla palielināšana	-	-	-	-	-	-	-
Pamatkapitāla palielināšanas izmaksas	-	-	-	-	-	-	-
2004. gada dividendes	-	-	-	-	-	-	-
2004.gada peļņas sadale uz dividendēm	-	-	-	-	-16 846	-	-16 846
Pamatkapitāla palielināšana	-	-	-	-	-	-	-
Valūtas pārvērtēšanas starpība	-	-	-	-	-	-	-
Peļņa 2005.gada 9 mēnešos (0.702804)	-	-	-	-	-	171 303	171 303
2005.gada 30.septembrī (0.702804)	10 529 251	-	-	-	1 607 469	171 303	12 308 023
2004.gada 01.janvāris (0.674)	10 979 227	-	-	-	1 522 221	-	12 501 449
Valūtas pārvērtēšanas starpība	42 088	-	-	-	6 806	-	55 894
Peļņa 2004.gada 9 mēnešos (0.671)	-	-	-	-	-	162 001	162 001
2004.gada 30.septembrī (0.671)	11 028 316	-	-	-	1 529 027	162 001	12 719 344

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS

Pielikums

AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca"
2005.gada 9 mēnešu
finanšu rādītāju apkopojums

(tūkst. LVL)

Rādītāja nosaukums	2005.gada prognoze	2005.gada 9 mēneši		Novirze (+ / -)
		prognoze	faktiski	
Preču produkcijas ražošana	7 000	5 451	6 091	+ 640
Realizācijas apjoms	7 400	5 800	7 170	+ 1 370
Realizētās produkcijas izmaksas	7 232	5 673	6 992	+ 1 319
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	178	134	192	+ 58
Nodokļi	93	70	72	+ 2
Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	85	64	120	+ 56

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

Preču produkcijas ražošana 2005.gada 9 mēnešos (tūkst.Ls)

Preču produkcija izlaista 6 091 tūkst.Ls apmērā. Šī gada rezultāts pārsniedz iepriekšējā gada 9 mēnešu rezultātu par 864 tūkst.Ls vai par 16,5%.

Pievadķēžu ražošana 9 mēnešos (tūkst.m)

Pievadķēžu ražošana naturālajā izteiksmē par 824 tūkst.metriem pārsniedza prognozi. Attiecībā pret pagājušā gada attiecīgā perioda rādītāju, saražotas pievadķēdes par 582 tūkst.metru vairāk.

Pievadķēžu ražošana 9 mēnešos (tūkst.Ls)

Pievadķēžu ražošana naudas izteiksmē par 610 tūkst.Ls. pārsniedza prognozi. Šī gada 9 mēnešos faktiskā izpilde ir par 935 tūkst.Ls lielāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Realizācija (neto-apgrozījums) 9 mēnešos (tūkst.Ls)

2005.gada 9 mēnešu neto-apgrozījums tika prognozēts 5 800 tūkst.Ls apmērā, faktiski izpildīts 7 170 tūkst.Ls apmērā, pārsniegums sastāda 1 370 tūkst.Ls. Šī gada pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 1 804 tūkst.Ls lielāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pamatprodukcijas realizācija 2005.gada 9 mēnešos (tūkst.Ls)

Pamatprodukcijas realizācijas prognoze faktiski pārsniegta par 1 338 tūkst.Ls, un pamatprodukcijas realizācija pārskata periodā ir par 1 769 tūkst.Ls vairāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pievadķēžu realizācija 2005.gada 9 mēnešos (tūkst.m)

Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, 2005.gada 9 mēnešos pievadķēžu pārdošanas līmenis naturālajā izteiksmē Austrumu tirgū palielinājās par 27,4% vai par 655 tūkst.m, Rietumu tirgū pārdošanas līmenis samazinājās par 12,0% vai par 200 tūkst.m.

Salīdzinot pārskata periodā realizētas produkcijas struktūru naturālajā izteiksmē ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ir redzams, ka pievadķēžu realizācijas pieaugums ir 11,2%, tai skaitā: autoķēžu pārdošanas līmenis paaugstinājās par 21,2%, rūpniecības ķēžu – par 8,1%.

Tautas patēriņa preču produkcijas realizācijas apjomi samazinājās par 28,5%, galvenokārt, sakarā ar velopedāļu realizācijas samazināšanos.