

AS „DITTON PIEVADKĒŽU RŪPNĪCA”

NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS

FINANŠU PĀRSKATS

PAR 2006.GADA 3 MĒNEŠIEM

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

Daugavpili

2006

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2006.GADA 3 MĒNEŠIEM

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 PAR 2006.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

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	01.01.2006. – 31.03.2006.
------------------	---------------------------

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 2006.gada 3 mēnešos

Neto-apgrozījums 2006.gada 3 mēnešos attiecībā pret prognozi 1 950 tūkst.Ls (2 775 tūkst.EUR) faktiski tika izpildīts 1 813 tūkst.Ls (2 580 tūkst.EUR) apmērā, samazinājums par 137 tūkst.Ls (195 tūkst.EUR).

2006.gada 1.ceturksnī peļņa sastādīja 177 tūkst.Ls (252 tūkst.EUR).

Salīdzinājumā ar 2005.gada 3 mēnešiem neto-apgrozījums 2006.gada 3 mēnešos ir mazāks par 699 tūkst.Ls (995 tūkst.EUR).

Šobrīd uz Austrumu un Rietumu tirgiem uzņēmums eksportē 95% produkcijas, tai skaitā, 53% uz Rietumiem un 42% uz Austrumiem; Latvijā tiek realizēti 5% produkcijas.

Prognozējamais neto-apgrozījums 2006.gada 2.ceturksnī ir 1 980 tūkst.Ls (2 817 tūkst.EUR), peļņa 2006.gada 2.ceturksnī tiek prognozēta 20 tūkst.Ls (28 tūkst.EUR) apmērā.

Vidējais statistiskais AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbinieku skaits šī gada 3 mēnešos sastādīja 636 cilvēki.

Prezidents

E.Zavadskis

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2006.GADA 3 MĒNEŠIEM

BILANCE	31.03.2006. LVL	31.03.2005. LVL	31.03.2006. EUR	31.03.2005. EUR
AKTĪVS				
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
Nauda	91 888	116 852	130 745	116 265
Īstermiņa ieguldījumi	0	0	0	0
Debitori				
Pircēju un pasūtītāju parādi	3 676 458	3 105 362	5 231 128	4 418 532
Parādi grupas uzņēmumiem	0	0	0	0
Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	-7 484	-5 048	-10 648	-7 183
Kopā	3 668 974	3 100 314	5 220 480	4 411 349
Citi debitori				
Citi debitori	926 811	63 344	1 318 733	90 130
Izsniegtie īstermiņa aizdevumi	0	0	0	0
Atvasinātie finansu instrumenti	0	0	0	0
Kopā	926 811	63 344	1 318 733	90 130
Uzkrātie ieņēmumi				
Citi uzkrātie ieņēmumi	0	0	0	0
Kopā	0	0	0	0
Avansa maksājumi				
Avansā samaksātie nodokļi	114 820	63 407	163 374	90 220
Nākamo periodu izmaksas	429	394	610	561
Kopā	115 249	63 801	163 984	90 781
Krājumi				
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	939 611	945 597	1 336 946	1 345 463
Nepabeigtie ražojumi	277 150	214 723	394 349	305 523
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	841 345	1 220 645	1 197 126	1 736 822
Avansa maksājumi par precēm	109 799	49 806	156 230	70 868
Kopā	2 167 905	2 430 771	3 084 651	3 458 676
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	6 970 827	5 775 082	9 918 593	8 217 201
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	269 206	720 695	383 046	1 025 457
t.sk. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā	220 695	720 695	314 021	1 025 457
Kopā	269 206	720 695	383 046	1 025 457
Pamatlīdzekļi				
Iekārtas un mašīnas	12 484 086	11 286 723	17 763 254	16 059 560
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	441 634	440 344	628 388	626 553
Uzkrātais nolietojums	8 920 040	8 416 806	12 692 073	11 976 036
Kopā	4 005 680	3 310 261	5 699 569	4 710 077
Nemateriālie aktīvi				
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	4 644	9 355	6 608	13 311
Konsolidācijas starpība	0	0	0	0
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	0	0	0	0
Kopā	4 644	9 355	6 608	13 311
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	4 279 530	4 040 311	6 089 223	5 748 845
AKTĪVU KOPSUMMA	11 250 357	9 815 393	16 007 816	13 966 046

1 EUR =

0.702804 LVL 0.702804 LVL

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2006.GADA 3 MĒNEŠIEM

BILANCE	31.03.2006. LVL	31.03.2005. LVL	31.03.2006. EUR	31.03.2005. EUR
PASĪVS				
ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS				
Saistības				
Īstermiņa aizņēmumi no finanšu institūcijām	180 269	234 000	256 500	332 952
Atvasinātie finanšu instrumenti	0	0	0	0
Līzinga īstermiņa saistības	7 739	0	11 011	0
Kopā	188 008	234 000	267 511	332 952
Pircēju un pasūtītāju iemaksātie avansi	7 218	10 613	10 270	15 101
Kreditori	219 837	406 171	312 800	577 929
Kopā	227 055	416 784	323 070	593 030
Nodokļu maksājumi	78 750	70 584	112 051	100 432
Uzkrātie izdevumi				
Norēķini par darba algu	119 202	106 605	169 609	151 685
Procentu maksājumi	23 302	4 694	33 156	6 679
Kopā	142 504	111 299	202 765	158 364
Uzkrājumi	45 458	47 937	64 682	68 209
Kopā	45 458	47 937	64 682	68 209
KREDITORI KOPĀ	681 775	880 604	970 079	1 252 987
ILGTERMIŅA SAISTĪBAS	0	0	0	0
Ilgtermiņa kreditori	1 687 432	585 855	2 400 999	833 596
Līzinga ilgtermiņa daļa	19 720	0	28 059	0
Kopā	1 707 152	585 855	2 429 058	833 596
KOPĀ ILGTERMIŅA SAISTĪBAS	2 388 927	1 466 459	3 399 137	2 086 583
PASĪVU KOPSUMMA	2 388 927	1 466 459	3 399 137	2 086 583
PAŠU KAPITĀLS	7 400 000	7 400 000	10 529 251	10 529 251
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	10 529 251
Nesadalītā peļņa	1 284 276	1 141 575	1 827 360	1 624 315
Pārskata perioda peļņa	177 154	-192 641	252 068	-274 103
Valūtas pārvērtēšanas rezerves	0	0	0	0
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS	8 861 430	8 348 934	12 608 679	11 879 463
PASĪVU UN PAŠU KAPITĀLA KOPSUMMA	11 250 357	9 815 393	16 007 816	13 966 046

1 EUR =

0,702804 LVL 0,702804 LVL

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2006.GADA 3 MĒNEŠIEM

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS	31.03.2006. LVL	31.03.2005. LVL	31.03.2006. EUR	31.03.2005. EUR
Neto apgrozījums	1 813 474	2 511 870	2 580 341	3 574 069
Citi ieņēmumi	435	14 270	619	20 304
Kopējie ieņēmumi	1 813 909	2 526 140	2 580 960	3 594 373
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-642 817	-1 333 074	-914 646	-1 896 793
Mārketinga/reklāmas un sabiedrisko attiecību izmaksas	-400	-6 576	-569	-9 357
Bezcerīgie debitori	0	0	0	0
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	-8 685	-17 478	-12 358	-24 869
Algas, prēmijas un sociālās izmaksas	-490 507	-461 816	-697 928	-657 105
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un amortizācija	-157 469	-188 805	-224 058	-268 645
Citi izdevumi	-281 706	-688 662	-400 832	-979 878
Saimnieciskās darbības izmaksas	-1 581 584	-2 696 411	-2 250 391	-3 836 647
Peļņa pirms procentu izmaksām un nodokļiem	232 325	-170 271	330 569	-242 274
Samaksātie procenti	-23 302		-33 156	
Finanšu izmaksas	0	0	0	0
Finanšu ieņēmumi	0	0	0	0
Finanšu izmaksas	0	0	0	0
Zaudējumi no valūtas kursu svārstībām	-6 850		-9 747	
Finanšu izmaksas	-30 152		-42 903	
Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	202 173	-170 271	287 666	-242 274
Pārskata perioda peļņa pirms nodokļiem	202 173	-170 271	287 666	-242 274
Nodokļi	-25 019	-22 370	-35 599	-31 829
Peļņa pēc nodokļiem	177 154	-192 641	252 067	-274 103
Pārskata perioda peļņa	177 154	-192 641	252 067	-274 103
Koeficients "peļņa uz akciju"	0.024	0.026	0.034	0.037

1 EUR =

0.702804 LVL 0.702804 LVL

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2006.GADA 3 MĒNEŠIEM

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS	31.03.2006. LVL	31.03.2005. LVL	31.03.2006. EUR	31.03.2005. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma	-273 471	116 944	-389 114	166 396
No pircējiem saņemtā nauda	723 524	1 334 707	1 029 482	1 899 117
Saņemtā nauda no ML grupas pircējiem	0	0	0	0
Piegādātājiem un darbiniekiem samaksātā nauda	+450 053	-1 217 763	+640 368	-1 732 721
Samaksātā nauda ML grupas piegādātājiem	0	0	0	0
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma	-46 886	-41 491	-66 713	-59 036
Meitas uzņēmuma iegāde neto naudas summā	0	0	0	0
Biznesa iegāde	0	0	0	0
Pamatlīdzekļu iegāde	-46 886	-41 491	-66 713	-59 036
Pamatlīdzekļu iegāde no ML grupas	0	0	0	0
Naudas ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanās	0	0	0	0
Izsniegtie aizdevumi	0	0	0	0
Saņemtie procenti	0	0	0	0
Finansēšanas darbības naudas plūsma	+301 204	-93 893	+428 575	-133 598
Saņemtie īstermiņa aizdevumi	0	0	0	0
Īstermiņa aizdevumu apmaksa	+324 506	-78 000	+461 730	-110 985
Samaksātās finanšu līzīngā saistības	-1 653	-1 107	-2 352	-1 575
Procentu maksājumi	-21 649	-14 786	-30 803	-21 038
Procentu maksājumi ML grupai	0	0	0	0
Kopā naudas plūsma	-19 153	-18 440	-27 252	-26 238
Nauda pārskata perioda sākumā	111 041	135 292	157 997	192 503
Nauda pārskata perioda beigās	91 888	116 852	130 745	166 265
Neto naudas palielinājums / samazinājums	-19 153	-18 440	-27 252	-26 238
	<i>/ EUR =</i>		<i>0,702804 LVL</i>	<i>0,702804 LVL</i>

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2006.GADA 3 MĒNEŠIEM

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2006.gada 01.janvāra līdz 2006.gada 31.martam (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
2006.gada 01.janvāris	7 400 000	-	-	-	1 284 276	-	8 684 276
Pamatkapitāla palielināšana	-	-	-	-	-	-	-
Pamatkapitāla palielināšanas izmaksas	-	-	-	-	-	-	-
2005. gada dividendes	-	-	-	-	-	-	-
2004.gada peļņas sadale uz dividendēm	-	-	-	-	-	-	-
Pamatkapitāla palielināšana	-	-	-	-	-	-	-
Valūtas pārvērtēšanas starpība	-	-	-	-	-	-	-
Peļņa 2006.gada I cet.	-	-	-	-	-	177 154	177 154
2006.gada 31.martā	7 400 000	-	-	-	1 284 276	177 154	8 861 430
2005.gada 01.janvāris	7 400 000	-	-	-	1 141 575	-	8 541 575
Valūtas pārvērtēšanas starpība	-	-	-	-	-	-	-
Peļņa 20045gada I.cet.	-	-	-	-	-	-192 641	-192 641
2005.gada 31.martā	7 400 000	-	-	-	1 141 575	-192 641	8 348 934

AS "DITON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2006.GADA 3 MĒNEŠIEM

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2006.gada 01.janvāra līdz 2006.gada 31.martam (EUR)							
	Akciju kapitāls	Akciju emisijas uzceno- jums	Citas rezerves	Valūtas pārvērtē- šanas rezerves	Iepriek- šējo periodu nesadalītā peļņa	Pārskata perioda peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2006.gada 01.janvāris (0.702804)	10 529 251	-	-	-	1 827 360	-	12 356 611
Pamatkapitāla palielināšana	-	-	-	-	-	-	-
Pamatkapitāla palielināšanas izmaksas	-	-	-	-	-	-	-
2005. gada dividendes	-	-	-	-	-	-	-
2005.gada peļņas sadale uz dividendēm	-	-	-	-	-	-	-
Pamatkapitāla palielināšana	-	-	-	-	-	-	-
Valūtas pārvērtēšanas starpība	-	-	-	-	-	-	-
Peļņa 2006.gada I.cet. (0.702804)	-	-	-	-	-	252 067	252 067
2006.gada 31.martā (0.702804)	10 529 251	-	-	-	1 827 360	252 067	12 608 678
2005.gada 01.janvāris (0.702804)	10 529 251	-	-	-	1 624 315	-	12 153 566
Valūtas pārvērtēšanas starpība	-	-	-	-	-	-	-
Peļņa 2005.gada I.cet. (0.0.702804)	-	-	-	-	-	-274 103	-274 103
2005.gada 31.martā (0.702804)	10 529 251	-	-	-	1 624 315	-274 103	11 879 463

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2006.GADA 3 MĒNEŠIEM

Pielikums

AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca"
2006.gada 3 mēnešu
finanšu rādītāju apkopojums

(tūkst. LVL)

Rādītāja nosaukums	2006.gada prognoze	2006.gada 3 mēneši		Novirze (+ / -)
		prognoze	faktiski	
Preču produkcijas ražošana	7 600	1 900	2 102	+202
Pamatprodukcijas ražošana	7 565	1 892	2 088	+196
Pievadķēdes	7 479	1 843	2 044	+201
t.sk. autoķēdes		810	742	-68
rūpniecības ķēdes		1 033	1 302	+269
Realizācijas apjoms	8 000	1 950	1 813	-137
Pamatprodukcijas realizācija	7 800	1 900	1 752	-148
Peļņa pēc nodokļiem	80	20	177	+ 157

(tūkst. EUR)

1 EUR = 0,702804 LVL

Rādītāja nosaukums	2006.gada prognoze	2006.gada 3 mēneši		Novirze (+ / -)
		prognoze	faktiski	
Preču produkcijas ražošana	10 814	2 703	2 991	+288
Pamatprodukcijas ražošana	10 764	2 692	2 971	+279
Pievadķēdes	10 642	2 622	2 908	+286
t.sk. autoķēdes		1 152	1 056	-97
rūpniecības ķēdes		1 470	1 853	+383
Realizācijas apjoms	11 383	2 775	2 580	-195
Pamatprodukcijas realizācija	11 098	2 703	2 493	-210
Peļņa pēc nodokļiem	114	28	252	+ 224

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2006.GADA 3 MĒNEŠIEM

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

Preču produkcijas ražošana 2006.gada 3 mēnešos (tūkst.Ls)

Preču produkcija izlaista 2 102 tūkst.Ls (2 991 tūkst. EUR) apmērā. Šī gada rezultāts pārsniedz iepriekšējā gada 3 mēnešu rezultātu par 247 tūkst.Ls (351 tūkst.EUR) vai par 13,3%.

Pievadķēžu ražošana 3 mēnešos (tūkst.m)

Pievadķēžu ražošana naturālajā izteiksmē par 22 tūkst.metriem pārsniedza prognozi. Attiecībā pret pagājušā gada attiecīgā perioda rādītāju, saražotas pievadķēdes par 110 tūkst.metru vairāk.

Pievadķēžu ražošana 3 mēnešos (tūkst.Ls)

Pievadķēžu ražošana naudas izteiksmē par 201 tūks.Ls (286 tūkst.EUR) pārsniedza prognozi. Šī gada 1.ceturksnī faktiskā izpilde ir par 222 tūkst.Ls (316 tūkst.EUR) lielāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Realizācija (neto-apgrozījums) 1.ceturksnī (tūkst.Ls)

2006.gada 3 mēnešu neto-apgrozījums tika prognozēts 1 950 tūkst.Ls (2 775 tūkst.EUR) apmērā, faktiski izpildīts 1 813 tūkst.Ls (2 580 tūkst.EUR) apmērā, samazinājums sastāda 137 tūkst.Ls (195 tūkst.EUR). Šī gada pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 699 tūkst.Ls (995 tūkst.EUR) vai par 27,8% mazāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pamatprodukcijas realizācija 2006.gada 3 mēnešos (tūkst.Ls)

Pamatprodukcijas realizācija pārskata periodā ir par 148 tūkst. Ls (210 tūkst.EUR) mazāka par prognozi, savukārt tas ir par 716 tūkst.Ls (1 019 tūkst.EUR) vairāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Ieņēmumi no pārējās darbības pārsniegti par 11 tūkst.Ls (16 tūkst.EUR) vai par 22% un to apjoms sastādīja 61 tūkst.Ls (87 tūkst.EUR).