

*A/s "Ventspils nafta"*  
*Peļņas vai zaudējumu aprēķins*  
*(Ls)*

---

<u>Pielikums</u>	<u>2003.gada</u> <u>9 mēnešos</u>	<u>2002.gada</u> <u>9 mēnešos</u>
2 <b>NETO APGROZĪJUMS</b>	<b>18 176 417</b>	<b>24 127 392</b>
3 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	<u>(13 747 400)</u>	<u>(13 917 386)</u>
<b>BRUTO PEĻŅA</b>	<b>4 429 017</b>	<b>10 210 006</b>
4 Vispārējās un administrācijas izmaksas	(4 276 910)	(4 930 886)
5 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>(327 626)</u>	<u>(164 177)</u>
<b>SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA</b>	<b>(175 519)</b>	<b>5 114 943</b>
7 Ar saimniecisko darbību nesaistītie ieņēmumi/ (izmaksas), neto	(526 036)	(140 987)
8 Finanšu ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>(296 791)</u>	<u>(2 195 237)</u>
<b>PEĻŅA PIRMS ĀRKĀRTAS POSTEŅIEM UN NODOKĻIEM</b>	<b>(998 346)</b>	<b>2 778 719</b>
Ārkārtas ieņēmumi/ (izmaksas), neto	3 352 950	-
<b>PEĻŅA PIRMS NODOKĻIEM</b>	<b>2 354 604</b>	<b>2 778 719</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(1 584 096)	(293 197)
Pārējie nodokļi	<u>(736 688)</u>	<u>(543 321)</u>
<b>PĀRSKATA GADA PEĻŅA/ (ZAUDĒJUMI)</b>	<b>33 820</b>	<b>1 942 201</b>

---

Aldis Āķis  
Valdes priekšsēdētāja p.i.

2003.gada 21.oktobrī

---

Pielikums ir šī pārskata neatņemama sastāvdaļa.

**AKTĪVS**

<u>Pielikums</u>	<u>30.09.2003.</u>	<u>31.12.2002.</u>
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>		
9 Nemateriālie ieguldījumi	1 492 302	1 695 798
10 Pamatlīdzekļi:		
Zeme, ēkas un sistēmas	67 940 089	70 580 263
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	10 395 210	10 632 538
Pārējie pamatlīdzekļi	6 490 809	8 247 696
11 Nepabeigtā celtniecība	2 375 822	2 774 564
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	<u>2 126 068</u>	<u>931 978</u>
Kopā pamatlīdzekļi	<u>89 327 998</u>	<u>93 167 039</u>
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:		
12 Ieguldījumi Koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos	110 896 072	104 517 996
Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem	500 000	2 460 000
13 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	799 406	894 249
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	<u>112 195 478</u>	<u>107 872 245</u>
<b>Kopā ilgtermiņa ieguldījumi</b>	<b><u>203 015 778</u></b>	<b><u>202 735 082</u></b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>		
14 Krājumi	3 167 640	3 195 343
Debitori:		
15 Pircēju un pasūtītāju parādi	2 489 241	2 460 833
Radniecīgo uzņēmumu parādi	1 359	5 395
16 Citi debitori	280 259	3 766 362
Īstermiņa aizdevumi uzņēmumiem	140 000	397 126
17 Nākamo periodu izmaksas	405 036	981 297
Uzkrātie ieņēmumi	-	<u>2 138</u>
Kopā debitori	<u>3 315 895</u>	<u>7 613 151</u>
Pašu akcijas	90 000	60 000
18 Vērtspapīri	34 996 588	34 996 588
19 Nauda	<u>1 832 564</u>	<u>3 880 661</u>
<b>Kopā apgrozāmie līdzekļi</b>	<b><u>43 402 687</u></b>	<b><u>49 745 743</u></b>
<b>KOPĀ AKTĪVS</b>	<b><u>246 418 465</u></b>	<b><u>252 480 825</u></b>

Aldis Āķis  
Valdes priekšsēdētāja p.i.

2003.gada 21.oktobrī

Pielikums ir šī pārskata neatņemama sastāvdaļa.

**PASĪVS**

<u>Pielikums</u>	<u>30.09.2003.</u>	<u>31.12.2002.</u>
<b>PAŠU KAPITĀLS</b>		
20 Akciju kapitāls	104 479 519	104 479 519
Akciju emisijas uzcenojums	42 342 578	42 342 578
Nesadalāmās rezerves	11 209 725	9 403 866
Pārējās rezerves	84 617 775	84 738 133
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	<u>33 820</u>	<u>2 728 796</u>
<b>Kopā pašu kapitāls</b>	<b><u>242 683 417</u></b>	<b><u>243 692 892</u></b>
<b>UZKRĀJUMI</b>		
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	1 441 516	1 441 516
21 Pārējie uzkrājumi	<u>-</u>	<u>3 606 639</u>
<b>Kopā uzkrājumi</b>	<b><u>1 441 516</u></b>	<b><u>5 048 155</u></b>
<b>ĪSTERMIŅA KREDITORI</b>		
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	969 947	2 187 446
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	6 490	6 027
No pircējiem saņemtie avansi	36 939	36 939
22 Uzkrātās saistības	1 278 724	1 498 918
Pārējie kreditori	<u>1 433</u>	<u>10 448</u>
<b>Kopā īstermiņa kreditori</b>	<b><u>2 293 533</u></b>	<b><u>3 739 778</u></b>
<b>KOPĀ PASĪVS</b>	<b><u>246 418 465</u></b>	<b><u>252 480 825</u></b>

Aldis Āķis  
Valdes priekšsēdētāja p.i.

2003.gada 21.oktobrī