

A/s “Ventpils nafta”
(REĢISTRĀCIJAS NUMURS 50003003091)

2005. GADA 1.CETURKŠŅA PĀRSKATS

Sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem.

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2005.gada</u> <u>1.ceturksnī</u>	<u>2004.gada</u> <u>1.ceturksnī</u>
NETO APGROZĪJUMS	21 527	14 191
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	<u>-18 978</u>	<u>-11 933</u>
BRUTO PEĻŅA	2 549	2 257
Pārdošanas izmaksas	-357	-343
Vispārējās un administrācijas izmaksas	<u>-1 429</u>	<u>-1 148</u>
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>241</u>	<u>-610</u>
SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA	1 003	156
Neto peļņa/(zaudējumi) no līdzdalības Koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālā, neto	3 361	0
Ar saimniecisko darbību nesaistītie ieņēmumi/ (izmaksas), neto	-101	-2
Finansu ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>76</u>	<u>-34</u>
PEĻŅA PIRMS ĀRKĀRTAS POSTENIEM UN NODOKĻIEM	4 339	120
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-28	-81
Pārējie nodokļi	<u>-135</u>	<u>-236</u>
PĀRSKATA GADA PEĻŅA/ (ZAUDĒJUMI) PIRMS MAZĀKUMA INTERESĒM	4 176	-198
Mazākuma intereses	-187	233
PĀRSKATA GADA PEĻŅA/ (ZAUDĒJUMI)	3 989	35
Peļņa uz akciju (lats/akcija)	0.038	

Olga Pētersone
Valdes priekšsēdētāja

2005.gada 30.maijs

A/s "Ventpils nafta"
2005.gada 1.ceturkšņa finanšu pārskats
Bilance (tūkst.Ls)

AKTĪVS	<u>Koncerns</u>	
	<u>31.03.2005.</u>	<u>31.12.2004.</u>
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi	(12 145)	(11 858)
Pamatlīdzekļi:		
Zeme, ēkas un sistēmas	108 547	119 619
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	55 729	43 944
Pārējie pamatlīdzekļi	5 783	6 117
Nepabeigtā celtniecība	16 021	15 009
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	<u>845</u>	<u>2 478</u>
Kopā pamatlīdzekļi	<u>186 925</u>	<u>187 167</u>
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:		
Ieguldījumi Koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos	95 797	92 437
Radniecīgo uzņēmumu ilgtermiņa parādi		
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	1 109	1 124
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	<u>96 906</u>	<u>93 561</u>
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	<u>271 685</u>	<u>268 870</u>
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi	9 704	9 952
Avansa maksājumi	73	51
Kopā krājumi	9 777	10 003
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	8 733	6 307
Radniecīgo uzņēmumu parādi	44	0
Citi debitori	3 096	3 701
Nākamo periodu izmaksas	1 247	739
Īstermiņa aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem	0	0
Īstermiņa aizdevumi	2 515	2 392
Uzkrātie ieņēmumi	<u>494</u>	<u>494</u>
Kopā debitori	<u>16 128</u>	<u>13 633</u>
Vērtspapīri	51	58
Nauda	<u>7 963</u>	<u>7 359</u>
Kopā apgrozāmie līdzekļi	<u>33 920</u>	<u>31 056</u>
KOPĀ AKTĪVS	<u>305 604</u>	<u>299 926</u>

Olga Pētersone
Valdes priekšsēdētāja
2005.gada 30.maijs

A/s "Ventpils nafta"
2005.gada 1.ceturkšņa finanšu pārskats
Bilance (tūkst.Ls)

PASĪVS	<u>Koncerns</u>	
	<u>31.03.2005.</u>	<u>31.12.2004.</u>
PAŠU KAPITĀLS		
Akciju kapitāls	104 479	104 479
Akciju emisijas uzcenojums	42 343	42 343
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve	(9 077)	(9 077)
Nesadalāmās rezerves	11 866	11 866
Pārējās rezerves	71 123	71 123
Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	<u>19 213</u>	<u>0</u>
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	<u>3 989</u>	<u>19 213</u>
Kopā pašu kapitāls	<u>243 935</u>	<u>239 947</u>
Mazākuma intereses	<u>44 194</u>	<u>44 013</u>
UZKRĀJUMI		
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	2 279	2 252
Pārējie uzkrājumi	<u>413</u>	<u>0</u>
Kopā uzkrājumi	<u>2 693</u>	<u>2 252</u>
ILGTERMIŅA KREDITORI		
Ilgtermiņa aizņēmumi	921	941
Kopā ilgtermiņa kreditori	<u>921</u>	<u>941</u>
ĪSTERMIŅA KREDITORI		
Ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa	6 574	5 362
Saņemtās priekšapmaksas	111	46
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 379	4 322
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	73	0
Uzkrātās saistības	1 715	2 041
Nodokļi un sociālie maksājumi	703	550
Nākamo periodu ieņēmumi	<u>307</u>	<u>451</u>
Kopā īstermiņa kreditori	<u>13 862</u>	<u>12 773</u>
KOPĀ PASĪVS	<u>305 604</u>	<u>299 926</u>

Olga Pētersone
Valdes priekšsēdētāja

2005.gada 30.maijs

A/s "Ventspils nafta"
2005.gada 1.ceturkšņa finanšu pārskats
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats (tūkst.Ls)

	Akciju kapitāls	Apmaksātais akciju emisijas uzcenojums	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve	Nesadalāmās rezerves	Pārējās rezerves	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Kopā
2004.gada 31.decembrī	104 479	42 343	(9 077)	11 866	71 123	19 213	239 947
2004 gada peļņas sadale					0	0	
2005.gada peļņa						3 989	3 989
2005.gada 31.martā	104 479	42 343	(9 077)	11 866	71 123	23 202	243 935

A/s "Ventspils nafta"
2005.gada 1.ceturkšņa finanšu pārskats
Naudas plūsmas pārskats (tūkst.Ls)

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2005.gada</u>	<u>2004.gada</u>
	<u>1.ceturksnis</u>	<u>1.ceturksnis</u>
Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā:		
Pārskata gada peļņa	3 989	35
Amortizācija un nolietojums	3 704	3 602
	<u>7 693</u>	<u>3 637</u>
Izmaiņas apgrozāmajos līdzekļos un īstermiņa saistībās:		
(Pieaugums)/ samazinājums debītoros	-2 373	-5 472
(Pieaugums)/ samazinājums krājumos	226	-4 604
Pieaugums/(samazinājums) uzkrājumos	441	5 702
Pieaugums/ (samazinājums) īstermiņa kredītoros	1 089	5 444
	<u>-617</u>	<u>1 070</u>
Neto naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā	<u>7 076</u>	<u>4 707</u>
Naudas plūsma ieguldījumu rezultātā:		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu (iegāde), neto	-2 992	-4 271
(Pieaugums)/samazinājums ilgtermiņa finanšu ieguldījumos	-3 345	-242
(Pieaugums)/ samazinājums vērtspapīros	7	1
(Pieaugums) izsniegtajos aizdevumos	-123	
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā	<u>-6 453</u>	<u>-4 513</u>
Naudas plūsma finanšu darbības rezultātā:		
Saņemtie/ (atmaksātie) aizdevumi	-20	-2 928
(Pieaugums) pašu akcijās	0	60
Neto naudas plūsma finanšu darbības rezultātā	-20	-2 868
Naudas un naudas ekvivalentu (samazinājums)/ pieaugums, neto	<u>604</u>	<u>-2 673</u>
Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda sākumā	7 359	8 330
Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda beigās	<u>7 963</u>	<u>5 657</u>