



AS "Ventspils nafta"

(REĢISTRĀCIJAS NUMURS 50003003091)

**2005. GADA 9 MĒNEŠU KONSOLIDĒTAIS PĀRSKATS
(EUR)**

Ventspils, 2005

Saturs

SATURS	1
INFORMĀCIJA PAR AKCIJU SABIEDRĪBU "VENTSPILS NAFTA"	2
AS "VENTSPILS NAFTA" PADOME	3
AS "VENTSPILS NAFTA" VALDE	3
PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS	4
BILANCE	5
PAŠU KAPITĀLA KUSTĪBAS PĀRSKATS	7
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS	8

Informācija par akciju sabiedrību "Ventpils nafta"

Nosaukums	AS "Ventpils nafta"
Uzņēmējdarbības veids	akciju sabiedrība
Adrese	Ostas iela 23, Ventpils, LV-3601, Latvijas Republika
Reģistrācija	Uzņēmums reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1991. gada 9. maijā, Rīgā ar Nr. 000300309, Uzņēmums pārreģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistra iestādē 2004. gada 5. augustā, Rīgā ar vienoto reģistrācijas numuru 50003003091,
Uzņēmuma darbības mērķis	Veikt izveidotās uzņēmumu grupas holdinga funkcijas izpildi uzņēmumu grupas pārvaldē, uzraudzībā un investīciju plānošanā. Veikt efektīvu uzņēmējdarbību naftas un naftas produktu tranzīta, nekustamo īpašumu attīstības un apsaimniekošanas, un citās jomās.
Reģistrētais pamatkapitāls	104 479 519 lati

AS "Ventpils nafta" padome

Padomes priekšsēdētājs:

Mamerts Vaivads

Padomes priekšsēdētāja vietnieks:

Vladimirs Solomatins

Romāns Mežeckis

Vladimirs Krastiņš

Padomes locekļi:

Jānis Blaževics

Kārlis Boldiševics

Mārtiņš Jansons

Aivars Tiesnesis

Dans Titavs

Ivars Pāže

Uldis Pumpurs

AS "Ventpils nafta" valde

Valdes locekļi:

Olga Pētersone

Aldis Āķis

Ilva Purēna

Guntis Tīrmanis

	<u>2005.gada</u> <u>9 mēneši</u>	<u>2004.gada</u> <u>9 mēneši</u>
NETO APGROZĪJUMS	90 799	57 281
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-80 901	-50 779
BRUTO PEĻŅA	9 897	6 501
Pārdošanas izmaksas	-1 711	-1 564
Vispārējās un administrācijas izmaksas	-6 807	-7 658
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi/ (izmaksas), neto	17 026	5 034
SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA	18 405	2 313
Vērtības zudums ieguldījumiem meitas un asociētajos uzņēmumos	7 067	0
Ar saimniecisko darbību nesaistītie ieņēmumi/ (izmaksas), neto	-56	-223
Finansu ieņēmumi/ (izmaksas), neto	295	-58
PEĻŅA PIRMS ĀRKĀRTAS POSTEŅIEM UN NODOKĻIEM	25 711	2 032
Ārkārtas ieņēmumi/ (izmaksas), neto		
PEĻŅA PIRMS NODOKĻIEM	25 711	2 032
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-3 735	-913
Pārējie nodokļi	-621	-638
PĀRSKATA GADA PEĻŅA/ (ZAUDĒJUMI) PIRMS MAZĀKUMA INTERESĒM	21 355	481
Mazākuma intereses	-813	1 316
PĀRSKATA GADA PEĻŅA/ (ZAUDĒJUMI)	20 542	1 796
Peļņa uz akciju (EUR/akcija)	0,197	

Pārrēķinos izmantots EUR kurss uz 30.09.2005 – 0.702804 LVL.

Olga Pētersone
Valdes priekšsēdētāja

AS "Ventpils nafta"
2005.gada 9 mēnešu finanšu pārskats
Bilance (tūkst.EUR)

AKTĪVS	<u>Koncerns</u>	
	<u>30.09.2005.</u>	<u>30.09.2004</u>
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi	50 671	49 325
Pamatlīdzekļi:		
Zeme, ēkas un sistēmas	149 647	146 940
Iegudījumu īpašumi	39 004	0
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	88 343	70 835
Pārējie pamatlīdzekļi	7 716	9 503
Nepabeigtā celtniecība	13 542	38 448
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	4 434	5 451
Kopā pamatlīdzekļi	<u>302 686</u>	<u>271 178</u>
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:		
Ieguldījumi Koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos	138 603	0
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	1 568	1 563
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	<u>140 171</u>	<u>1 563</u>
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	<u>493 528</u>	<u>322 066</u>
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi	14 510	14 927
Avansa maksājumi	80	217
Kopā krājumi	<u>14 590</u>	<u>15 144</u>
Pārdošanai paredzētā nemateriālā vērtība		2 027
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	10 792	8 525
Radniecīgo uzņēmumu parādi	8	12
Citi debitori	2 067	5 303
Nākamo periodu izmaksas	1 620	1 386
Īstermiņa aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem	0	4 777
Īstermiņa aizdevumi	60	0
Uzkrātie ieņēmumi	823	229
Kopā debitori	<u>15 370</u>	<u>20 232</u>
Vērtspapīri	73	50 026
Nauda	19 635	10 042
Kopā apgrozāmie līdzekļi	<u>49 667</u>	<u>97 471</u>
KOPĀ AKTĪVS	<u>543 194</u>	<u>419 537</u>

Bilances posteņi pārvērtēti izmantojot EUR kursu uz 30.06.2005 – 0.702804 LVL

Olga Pētersone
Valdes priekšsēdētāja

AS "Ventspils nafta"
2005.gada 9 mēnešu finanšu pārskats
Bilance (tūkst.EUR)

PASĪVS	<u>Koncerns</u>	
	<u>30.09.2005.</u>	<u>30.09.2004</u>
PAŠU KAPITĀLS		
Akciju kapitāls	148 660	148 660
Akciju emisijas uzcenojums	60 248	60 249
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	147	0
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve	-12 916	0
Nesadalāmās rezerves	0	15 950
Pārējās rezerves	219 334	107 209
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	20 542	1 796
Mazākuma intereses	<u>59 649</u>	<u>63 571</u>
Kopā pašu kapitāls	<u>495 664</u>	<u>397 435</u>
UZKRĀJUMI		
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	21 060	5 826
Pārējie uzkrājumi	247	264
Kopā uzkrājumi	<u>21 307</u>	<u>6 091</u>
ILGTERMIŅA KREDITORI		
Ilgtermiņa aizņēmumi	4 268	2 401
Kopā ilgtermiņa kreditori	<u>4 268</u>	<u>2 401</u>
ĪSTERMIŅA KREDITORI		
Ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa	12 124	2 729
Saņemtās priekšapmaksas	274	374
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5 676	6 346
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	8	14
Uzkrātās saistības	2 828	3 427
Nodokļi un sociālie maksājumi	584	519
Nākamo periodu ieņēmumi	462	202
Kopā īstermiņa kreditori	<u>21 956</u>	<u>13 610</u>
KOPĀ PASĪVS	<u>543 194</u>	<u>419 537</u>

Bilances posteņi pārvērtēti izmantojot EUR kursu uz 30.09.2005 – 0.702804 LVL

Olga Pētersone
Valdes priekšsēdētāja

AS "Ventspils nafta"
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
(tūkst.Ls)

	Akciju kapitāls	Apmaksātais akciju emisijas uzcenojums	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšana	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve	Nesadalāmās rezerves	Pārējās rezerves	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Mazākuma intereses	Kopā
2004.gada 31.decembrī	148 660	60 249	0	-12 915	16 884	101 199	27 338	0	341 414
2004 gada peļņas sadale			0		37 033	-9 695	-27 338	0	0
Ilgterm.ieguldīj.pārvērtēšanas rezerve			147		0	0	0	0	147
Rezervju korekcijas			0		-53 917	127 831	0	0	73 914
2005.gada peļņa			0		0	0	20 542	0	20 542
Mazākuma intereses			0		0	0	0	59 648	59 648
2005.gada 30.septembrī	148 660	60 249	147	-12 915	0	219 334	20 542	59 648	495 664

Pārrēķinos izmantots EUR kurss uz 30.09.2005 – 0.702804 LVL

AS "Ventspils nafta"
2005.gada 9 mēnešu finanšu pārskats
Naudas plūsmas pārskats (tūkst.EUR)

	Koncerns	
	<u>2005.gada</u> <u>9 mēneši</u>	<u>2004.gada</u> <u>9 mēneši</u>
Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā:		
Pārskata gada peļņa	20 542	1 796
Korekcijas:	0	0
Izmaiņas grāmatvedības politiku maiņas rezultātā	67 776	0
Amortizācija un nolietojums	12 189	12 967
	<u>100 506</u>	<u>14 763</u>
Izmaiņas apgrozāmajos līdzekļos un īstermiņa saistībās:		
(Pieaugums)/ samazinājums debitoros	4 922	7 016
(Pieaugums)/ samazinājums krājumos	555	27 985
Pieaugums/(samazinājums) uzkrājumos	15 216	2 435
Pieaugums/ (samazinājums) īstermiņa kreditoros	8 346	58
	<u>29 039</u>	<u>37 494</u>
Neto naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā	<u>129 545</u>	<u>52 258</u>
Naudas plūsma ieguldījumu rezultātā:		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu (iegāde), neto	-33 106	-16 470
(Pieaugums)/samazinājums ilgtermiņa finanšu ieguldījumos	-138 608	-31 922
(Pieaugums)/ samazinājums vērtspapīros	49 954	3
(Pieaugums) izsniegtajos aizdevumos	-60	-6 487
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā	<u>-121 820</u>	<u>-54 876</u>
Naudas plūsma finanšu darbības rezultātā:		
Saņemtie/ (atmaksātie) aizdevumi	1 867	720
(Pieaugums) pašu akcijās	0	128
Neto naudas plūsma finanšu darbības rezultātā	1 867	848
Naudas un naudas ekvivalentu (samazinājums)/ pieaugums, neto	<u>9 591</u>	<u>-1 771</u>
Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda sākumā	<u>10 042</u>	<u>11 812</u>
Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda beigās	<u>19 633</u>	<u>10 042</u>

Pārrēķinos izmantots EUR kurss uz 30.09.2005 – 0.702804 LVL