



AS “Ventspils nafta”

(REĢISTRĀCIJAS NUMURS 50003003091)

2005. GADA 9 MĒNEŠU KONSOLIDĒTAIS PĀRSKATS

Saturs

SATURS	1
INFORMĀCIJA PAR AKCIJU SABIEDRĪBU "VENTSPILS NAFTA"	1
AS "VENTSPILS NAFTA" PADOME	2
AS "VENTSPILS NAFTA" VALDE	2
PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS	3
BILANCE	4
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS	6
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS	7
PIELIKUMI	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

AS "Ventspils nafta"
2005.gada 9 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats
Peļņas vai zaudējumu pārskats (tūkst.Ls)

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2005.gada</u> <u>9 mēneši</u>	<u>2004.gada</u> <u>9 mēneši</u>
NETO APGROZĪJUMS	63 814	40 257
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	<u>-56 858</u>	<u>-35 688</u>
BRUTO PEĻŅA	6 956	4 569
Pārdošanas izmaksas	-1 203	-1 099
Vispārējās un administrācijas izmaksas	-4 784	-5 382
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>11 966</u>	<u>3 538</u>
SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA	12 935	1 625
Ieņēmumi/(zaudējumi) no ieguldījumiem asociēto uzņēmumu kapitālā	4 967	0
Ar saimniecisko darbību nesaistītie ieņēmumi/ (izmaksas), neto	-40	-157
Finansu ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>207</u>	<u>-41</u>
PEĻŅA PIRMS ĀRKĀRTAS POSTENIEM UN NODOKĻIEM	18 070	1 428
Ārkārtas ieņēmumi/ (izmaksas), neto		
PEĻŅA PIRMS NODOKĻIEM	18 070	1 428
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-2 625	-642
Pārējie nodokļi	<u>-436</u>	<u>-449</u>
PĀRSKATA GADA PEĻŅA/ (ZAUDĒJUMI) PIRMS MAZĀKUMA INTERESĒM	15 009	338
Mazākuma intereses	-572	925
PĀRSKATA GADA PEĻŅA/ (ZAUDĒJUMI)	14 437	1 263
Peļņa uz akciju (Ls/akcija)	0,138	0,012

Olga Pētersone
Valdes priekšsēdētāja

2005.gada 21.oktobrī

AS "Ventspils nafta"
 2005.gada 9 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats
 Balance (tūkst.Ls)

AKTĪVS	Koncerns	
	<u>30.09.2005.</u>	<u>30.09.2004.</u>
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi	35 612	34 666
Pamatlīdzekļi:		
Zeme, ēkas un sistēmas	105 173	103 270
Iegudījumu īpašumi	27 412	
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	62 088	49 783
Pārējie pamatlīdzekļi	5 423	6 679
Nepabeigtā celtniecība	9 517	27 021
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	<u>3 116</u>	<u>3 831</u>
Kopā pamatlīdzekļi	<u>212 729</u>	<u>190 585</u>
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:		
Ieguldījumi Koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos	97 411	0
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	1 102	1 098
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	<u>98 513</u>	<u>1 098</u>
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	<u>346 853</u>	<u>226 349</u>
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi	10 197	10 491
Avansa maksājumi	<u>56</u>	<u>153</u>
Kopā krājumi	<u>10 254</u>	<u>10 643</u>
Pārdošanai paredzētā nemateriālā vērtība		1 424
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	7 585	5 992
Radniecīgo uzņēmumu parādi	5	9
Citi debitori	1 453	3 727
Nākamo periodu izmaksas	1 139	974
Īstermiņa aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem	0	3 357
Īstermiņa aizdevumi	42	0
Uzkrātie ieņēmumi	<u>578</u>	<u>161</u>
Kopā debitori	<u>10 802</u>	<u>14 219</u>
Vērtspapīri	51	35 159
Nauda	<u>13 799</u>	<u>7 057</u>
Kopā apgrozāmie līdzekļi	<u>34 906</u>	<u>68 503</u>
KOPĀ AKTĪVS	<u>381 760</u>	<u>294 852</u>

Olga Pētersone
 Valdes priekšsēdētāja
 2005.gada 21.oktobrī

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

PASĪVS	<u>Koncerns</u>	
	<u>30.09.2005.</u>	<u>30.09.2004</u>
PAŠU KAPITĀLS		
Akciju kapitāls	104 479	104 479
Akciju emisijas uzcelojums	42 343	42 343
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	103	0
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve	-9 077	0
Nesadalāmās rezerves	0	11 210
Pārējās rezerves	154 149	75 347
Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	0	0
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	14 437	1 263
Mazākuma intereses	41 921	44 678
Kopā pašu kapitāls	348 355	279 319
UZKRĀJUMI		
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	14 801	4 095
Pārējie uzkrājumi	174	186
Kopā uzkrājumi	14 975	4 281
ILGTERMIŅA KREDITORI		
Ilgtermiņa aizņēmumi	2 999	1 687
Kopā ilgtermiņa kreditori	2 999	1 687
ĪSTERMIŅA KREDITORI		
Ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa	8 521	1 918
Saņemtās priekšapmaksas	193	263
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3 989	4 460
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	5	10
Uzkrātās saistības	1 987	2 408
Nodokļi un sociālie maksājumi	410	365
Nākamo periodu ieņēmumi	325	142
Kopā īstermiņa kreditori	15 431	9 565
KOPĀ PASĪVS	381 760	294 852

Olga Pētersone
Valdes priekšsēdētāja

2005.gada 21.oktobrī

AS "Ventpils nafta"
2005.gada 9 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats
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	104 479	42 343	0	-9 077	11 866	71 123	19 213	0	239 947
2004 gada peļņas sadale					26 027	-6 814	-19 213	0	0
Ilgterm.ieguldīj.pārvērtēšanas rezerve			103						103
Rezervju korekcijas					-37 893	89 840			51 947
2005.gada peļņa							14 437		14 437
Mazākuma intereses								41 921	41 921
2005.gada 30.septembrī	104 479	42 343	103	-9 077	0	154 149	14 437	41 921	348 355

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

	Koncerns	
	<u>2005.gada</u>	<u>2004.gada</u>
	<u>9 mēneši</u>	<u>9 mēneši</u>
Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā:		
Pārskata gada peļņa	14 437	1 263
Korekcijas:		
Izmaiņas grāmatvedības politiku maiņas rezultātā	47 633	
Amortizācija un nolietojums	8 566	9 113
	<u>70 636</u>	<u>10 376</u>
Izmaiņas apgrozāmajos līdzekļos un īstermiņa saistībās:		
(Pieaugums)/ samazinājums debitoros	3 459	4 931
(Pieaugums)/ samazinājums krājumos	390	19 668
Pieaugums/(samazinājums) uzkrājumos	10 694	1 711
Pieaugums/ (samazinājums) īstermiņa kreditoros	5 866	41
	<u>20 409</u>	<u>26 351</u>
Neto naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā	<u>91 045</u>	<u>36 727</u>
Naudas plūsma ieguldījumu rezultātā:		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu (iegāde), neto	-23 267	-11 575
(Pieaugums)/samazinājums ilgtermiņa finanšu ieguldījumos	-97 414	-22 435
(Pieaugums)/ samazinājums vērtspapīros	35 108	2
(Pieaugums) izsniegtajos aizdevumos	-42	-4 559
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā	<u>-85 616</u>	<u>-38 567</u>
Naudas plūsma finanšu darbības rezultātā:		
Saņemtie/ (atmaksātie) aizdevumi	1 312	506
(Pieaugums) pašu akcijās	0	90
Neto naudas plūsma finanšu darbības rezultātā	1 312	596
Naudas un naudas ekvivalentu (samazinājums)/ pieaugums, neto	<u>6 742</u>	<u>-1 244</u>
Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda sākumā	7 057	8 302
Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda beigās	<u>13 799</u>	<u>7 057</u>

AS "Ventspils nafta"
2005.gada 9 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats
Pielikumi (tūkst.Ls)

1. Neto apgrozījums	<u>Koncerns</u>	
	<u>2005.gada</u>	<u>2004.gada</u>
	<u>9 mēneši</u>	<u>9 mēneši</u>
Pārkraušanas pakalpojumi	13 098	12 945
Dzezeļa pakalpojumi	19 127	0
Tipogrāfijas pakalpojumi	13 489	12 874
Naftas transportēšana	6 604	5 079
Naftas produktu transportēšana	6 625	5 440
Avižu pārdošana	1 434	1 330
Reklāma	671	614
Nomas ieņēmumi/nekustamā īpašuma apsaimniekošanas	1 163	598
Pārējie pakalpojumi	1 602	1 378
Kopā	<u>63 814</u>	<u>40 257</u>

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	<u>Koncerns</u>	
	<u>2005.gada</u>	<u>2004.gada</u>
	<u>9 mēneši</u>	<u>9 mēneši</u>
Amortizācija un nolietojums	-8 081	-7 882
Nemateriālās vērtības nolietojums	-748	-1 423
Izejvielas	-8 466	-8 003
Atlīdzība par darbu	-6 481	-6 537
Telpu nomas un komunālo pakalpojumu izmaksas	-1 419	-288
Apdrošināšana izmaksas	-1 249	-1 880
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	-1 470	-1 450
Materiāli un rezerves daļas	-1 100	-266
Tranzīta attīstības izmaksas	-940	-840
Elektroenerģija	-524	-454
Tehnoloģisko notekūdeņu attīrīšana	-315	-334
Muliņu izmantošana	-590	-626
Zemes/pamtlīdzekļu noma	-544	-526
Citu organizāciju sniegto pakalpojumu izmaksas	-311	-385
Apsardze	-691	-661
Citu organizāciju izpildīto remonta darbu izmaksas	-169	-395
Dzelzceļa izmaksas	-20 466	-615
Vides aizsardzības izdevumi	-726	-499
Darba aizsardzības izdevumi	-25	-24
Neatskaitāmais PVN	0	-30
Sakaru izdevumi	-219	-209

AS "Ventspils nafta"
2005.gada 9 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats
Pielikumi (tūkst.Ls)

Helikoptera izmantošanas izmaksas	-210	-198
Krājumu izmaiņas	-833	93
Pamatražošanas izmaksas	-300	-235
Transporta izmaksas	-186	-159
Informācijas iegādes izmaksas	-59	-93
Komandējuma izmaksas	-55	-56
Pārējās (izmaksas)/ieņēmumi	-679	-1 712
Kopā	<u>-56 858</u>	<u>-35 688</u>

4. Pārdošanas izmaksas

Koncerns

	<u>2005.gada</u> <u>9 mēneši</u>	<u>2004.gada</u> <u>9 mēneši</u>
Pārdošanas izmaksas	-1 203	-1 099
Kopā	<u>-1 203</u>	<u>-1 099</u>

5. Vispārējās un administrācijas izmaksas

Koncerns

	<u>2005.gada</u> <u>9 mēneši</u>	<u>2004.gada</u> <u>9 mēneši</u>
Atlīdzība par darbu	-1 696	-1 502
Reklāma un mārketingas	-324	-466
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	-351	-366
Pamatlīdzekļu nolietojums	-412	-1 961
Apdrošināšana	-128	-126
Profesionālo un juridisko pakalpojumu izmaksas	-982	-314
Komandējumi	-72	-66
Sakaru izmaksas	-55	-52
Telpu nomas izdevumi	-126	-3
Transporta uzturēšanas izmaksas (t.sk. a/m noma)	-109	-89
Konferences, semināri un apmācība	-34	-29
Apsardze	-18	-17
Reprezentācijas izmaksas	-100	-82
Naudas apgrozījuma blakus izmaksas	-133	-56
Sociālās infrastruktūras izmaksas	-48	0
Pārējās izmaksas	-197	-253
Kopā	<u>-4 784</u>	<u>-5 382</u>

6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi/izmaksas (neto)	Koncerns	
	2005.gada	2004.gada
	9 mēneši	9 mēneši
Ienākumi no sniegtiem pakalpojumiem	187	3 082
No notekūdeņiem iegūtā nafta	555	0
Citi ieņēmumi	12 153*	1 432
Ieņēmumi no atgūtiem bezcerīgiem un šaubīgiem debitoriem	1	0
Pārdoto pamatlīdzekļu ieņēmumi	565	20 073
Apgrozāmo līdzekļu pārdošana(avansi)	0	1 291
Saņemtās soda naudas	2	3
Attīstības atlīdzība nekustamo īpašumu apsaimniekošanai	-46	-223
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	0	-1
Maksājumi vietējām pašvaldībām	-638	-730
Pārdoto pamatlīdzekļu atlikušās vērtības norakstīšana	-8	-18 823
Pārdoti apgrozāmie līdzekļi (avansi)	0	-1 291
Pamatlīdzekļu nolietojums	-61	-60
Personāla izmaksas	-165	-284
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	-34	-65
Transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas	-33	-52
Uzkrājums nedrošiem parādiem norakstījumi	-2	0
Uzkrājums iespējamām saistībām par DD zudumiem	-323	0
Pārējie	-188	-816
Kopā	11 966	3 538

* t.sk. ieņēmumi no sabiedrības nekustamo īpašumu daļas reklasifikācijas par ieguldījumu
 īpašumiem saskaņā ar starptautisko grāmatvedības standartu izmaiņām

7. Ar saimniecisko darbību nesaistītie ieņēmumi/ (izmaksas), neto	Koncerns	
	2005.gada	2004.gada
	9 mēneši	9 mēneši
Sponsorēšana	-5	-143
Nemateriālās vērtības amortizācija	0	-2
Pārējās izmaksas	-35	-11
Kopā	<u>-40</u>	<u>-157</u>

7. Finanšu ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>Koncerns</u>	
	<u>2005.gada</u>	<u>2004.gada</u>
	<u>9 mēneši</u>	<u>9 mēneši</u>
Ieņēmumi no valūtas kursu svārstībām	1 576	519
Procenti par aizdevumiem(ieņ)	25	171
Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem un depozītiem	159	69
Ieņēmumi/(zaudējumi) no vērtspapīriem	10	62
(Zaudējumi) no valūtas kursu svārstībām	-1 284	-661
Samaksātie procenti	-285	-200
Pārējie ieņēmumi	7	1
Kopā	<u>207</u>	<u>-41</u>

8. Aprēķinātie nodokļi	<u>Koncerns</u>	
	<u>2005.gada</u>	<u>2004.gada</u>
	<u>9 mēneši</u>	<u>9 mēneši</u>
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-2 625	-642
Nekustamā īpašuma nodoklis	-436	-449

9. Ieguldījumi Koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos

Koncerna mātes uzņēmuma līdzdalība Koncerna meitas un asociēto uzņēmumu kapitālā ir atspoguļota šādi:

<u>Līdzdalība (%)</u>	<u>30.09.2005.</u>	<u>30.09.2004.</u>	<u>Juridiskā adrese</u>
<u>Koncerna meitas uzņēmumi</u>			
SIA "Ventspils nafta" termināls"	100	100	Talsu iela 75, LV-3602, Ventspils, Latvija
SIA "LatRosTrans"	66	66	Balvu iela 7, LV-5043, Daugavpils Latvija
AS "Preses nams"	92,99	92,92	Balasta dambis 3, LV-1081, Rīga, Latvija
SIA "Mediju nams"	90,21	90,21	Balasta dambis 3, LV-1081, Rīga, Latvija
SIA "Nekustamie īpašumi VN"	100	100	Balasta dambis 3, LV-1081, Rīga, Latvija
SIA "Rīgas līcis VN"	100	100	Dubultu prospekts 51, LV-2015, Jūrmala, Latvija
<u>Asociētie uzņēmumi</u>			
SIA "Futbola klubs Ventspils"	30	30	Dzintaru iela 20a, LV-3602, Ventspils, Latvija
SIA "Mediji un Poligrāfija"	32,7	32,7	Balasta dambis 3, LV-1081, Rīga, Latvija

AS "Ventpils nafta"
2005.gada 9 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats
Pielikumi (tūkst.Ls)

SIA "Ventshoes"	21,44	21,44	Mičurina iela 6, LV-3601, Ventpils, Latvija
AS "Latvijas Kuģniecība"	49,94	49,94	Basteja bulvāris 2, LV 1807, Rīga, Latvija