



# **AS “Ventspils nafta”**

(REĢISTRĀCIJAS NUMURS 50003003091)

**2006. GADA 1.CETURKŠŅA KONSOLIDĒTAIS PĀRSKATS**

## Saturs

<b>SATURS</b> .....	<b>1</b>
<b>INFORMĀCIJA PAR AKCIJU SABIEDRĪBU "VENTSPILS NAFTA"</b> .....	<b>2</b>
<b>AS "VENTSPILS NAFTA" PADOME</b> .....	<b>3</b>
<b>AS "VENTSPILS NAFTA" VALDE</b> .....	<b>3</b>
<b>PEĻNAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS</b> .....	<b>4</b>
<b>BILANCE</b> .....	<b>5</b>
<b>PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS</b> .....	<b>7</b>
<b>NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS</b> .....	<b>8</b>

## **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"**  
**2006.gada 1.ceturkšņa konsolidētais finanšu pārskats**  
**Peļņas un zaudējumu aprēķins (tūkst.EUR)**

---

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2006.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>	<u>2005.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>
<b>NETO APGROZĪJUMS</b>	<b>28 260</b>	<b>30 630</b>
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	<u>-23 418</u>	<u>-27 003</u>
<b>BRUTO PEĻŅA</b>	<b>4 842</b>	<b>3 627</b>
Pārdošanas izmaksas	-643	-508
Vispārējās un administrācijas izmaksas	<u>-2 156</u>	<u>-2 033</u>
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>-269</u>	<u>343</u>
<b>SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA</b>	<b>1 774</b>	<b>1 428</b>
Vērtības (zudums) / pieaugums ieguldījumiem meitas un asociētajos uzņēmumos	4 343	4 782
Ar saimniecisko darbību nesaistītie ieņēmumi/ (izmaksas), neto	-44	-144
Finansu ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>-124</u>	<u>108</u>
<b>PEĻŅA PIRMS NODOKĻIEM</b>	<b>5 949</b>	<b>6 175</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-652	-40
Pārējie nodokļi	<u>0</u>	<u>-192</u>
<b>PĀRSKATA GADA PEĻŅA/ (ZAUDĒJUMI) PIRMS MAZĀKUMA INTERESĒM</b>	<b>5 297</b>	<b>5 942</b>
Mazākuma intereses	-519	-266
<b>PĀRSKATA GADA PEĻŅA/ (ZAUDĒJUMI)</b>	<b>4 778</b>	<b>5 676</b>
<b>Peļņa/(zaudējumi) uz akciju (EUR/akcija)</b>	<b>0,046</b>	<b>0,054</b>

LB noteiktais EUR kurss 31.03.2006. – 0,702804

---

Olga Pētersone  
Valdes priekšsēdētāja

**AS "Ventspils nafta"**  
**2006.gada 1.ceturkšņa konsolidētais finanšu pārskats**  
**Bilance (tūkst.EUR)**

AKTĪVS	<u>Koncerns</u>		<u>Izzina</u>
	<u>31.03.2006</u>	<u>31.12.2005</u>	<u>31.03.2005</u>
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>			
Nemateriālie ieguldījumi	42 673	42 915	-17 281
Pamatlīdzekļi:			
Zeme, ēkas un sistēmas	108 184	118 246	154 448
Ieguldījumu īpašumi	37 860	37 861	-
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	80 668	72 393	79 295
Pārējie pamatlīdzekļi	6 507	6 897	8 228
Nepabeigtā celtniecība	12 602	11 219	22 796
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	<u>8 032</u>	<u>5 603</u>	<u>1 202</u>
<b>Kopā pamatlīdzekļi</b>	<b><u>253 853</u></b>	<b><u>252 219</u></b>	<b><u>265 969</u></b>
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
Ieguldījumi Koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos	166 112	162 048	136 307
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	1 527	1 554	1 578
<b>Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>	<b><u>167 639</u></b>	<b><u>163 602</u></b>	<b><u>137 885</u></b>
<b>Kopā ilgtermiņa ieguldījumi</b>	<b><u>464 165</u></b>	<b><u>458 736</u></b>	<b><u>386 572</u></b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>			
Krājumi	11 880	11 656	13 808
Avansa maksājumi	64	60	103
<b>Kopā krājumi</b>	<b>11 944</b>	<b>11 716</b>	<b>13 911</b>
Debitori:			
Citu ilgtermiņa ieguldījumu īstermiņa daļa	60	60	3 579
Pircēju un pasūtītāju parādi	10 371	11 117	12 426
Radniecīgo uzņēmumu parādi	0	0	63
Citi debitori	4 049	2 382	4 405
Nākamo periodu izmaksas	2 016	884	1 774
Uzkrātie ieņēmumi	525	987	703
Vērtspapīri	73	73	73
Nauda	<u>20 898</u>	<u>22 880</u>	<u>11 330</u>
<b>Kopā apgrozāmie līdzekļi</b>	<b><u>49 936</u></b>	<b><u>50 099</u></b>	<b><u>48 264</u></b>
<b>KOPĀ AKTĪVS</b>	<b><u>514 101</u></b>	<b><u>508 835</u></b>	<b><u>434 836</u></b>

LB noteiktais EUR kurss 31.03.2006. – 0,702804

---

Olga Pētersone  
Valdes priekšsēdētāja

**AS "Ventspils nafta"**  
**2006.gada 1.ceturkšņa konsolidētais finanšu pārskats**  
**Bilance (tūkst.EUR)**

PASĪVS	<u>Koncerns</u>		<u>Izzina</u>
	<u>31.03.2006</u>	<u>31.12.2005</u>	<u>31.03.2005</u>
<b>PAŠU KAPITĀLS</b>			
Akciju kapitāls	148 660	148 660	148 660
Akciju emisijas uzcelojums	60 249	60 249	60 249
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve	6 733	6 733	-12 917
Likumā noteiktās rezerves	1 017	1 017	16 884
Pārējās rezerves	214 377	214 377	101 199
Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	-30 912		<u>27 338</u>
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	<u>4 778</u>	<u>-30 912</u>	<u>5 676</u>
<b>Mazākuma intereses</b>	<b><u>60 290</u></b>	<b><u>59 687</u></b>	<b><u>62 882</u></b>
<b>Kopā pašu kapitāls</b>	<b><u>465 192</u></b>	<b><u>459 811</u></b>	<b><u>409 971</u></b>
<b>UZKRĀJUMI</b>			
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	21 788	21 137	3 243
Pārējie uzkrājumi	<u>70</u>	<u>0</u>	<u>588</u>
<b>Kopā uzkrājumi</b>	<b><u>21 858</u></b>	<b><u>21 137</u></b>	<b><u>3 831</u></b>
<b>ILGTERMIŅA KREDITORI</b>			
Ilgtermiņa aizņēmumi un finanšu līzings saistības	2 187	2 187	
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 846	2 846	
Citi aizņēmumi	5 310	6 225	1 310
<b>Kopā ilgtermiņa kreditori</b>	<b><u>10 343</u></b>	<b><u>11 258</u></b>	<b><u>1 310</u></b>
<b>ĪSTERMIŅA KREDITORI</b>			
Ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa	6 531	4 522	9 354
Saņemtās priekšapmaksas	369	534	158
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5 269	7 002	6 231
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	0	0	104
Uzkrātās saistības	2 810	3 544	2 440
Nodokļi un sociālie maksājumi	882	637	1000
Nākamo periodu ieņēmumi	<u>848</u>	<u>390</u>	<u>437</u>
<b>Kopā īstermiņa kreditori</b>	<b><u>16 709</u></b>	<b><u>16 629</u></b>	<b><u>19 724</u></b>
<b>KOPĀ PASĪVS</b>	<b><u>514 101</u></b>	<b><u>508 835</u></b>	<b><u>434 836</u></b>

LB noteiktais EUR kurss 31.03.2006. – 0,702804

---

Olga Pētersone  
Valdes priekšsēdētāja

**AS "Ventpils nafta"**  
**2006.gada 1.ceturkšņa konsolidētais finanšu pārskats**  
**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats (tūkst.EUR)**

---

	Akciju kapitāls	Apmaksātais akciju emisijas uzcenojums	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve	Likumā noteiktās rezerves	Pārējās rezerves	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Mazākuma intereses	Kopā
<b>2005.gada 31.decembrī</b>	<b>148 660</b>	<b>60 249</b>	<b>6 733</b>	<b>1 017</b>	<b>214 377</b>	<b>-30 912</b>	<b>59 687</b>	<b>459 811</b>
2005 gada peļņas sadale								
2006.gada peļņa						4 778	603	5 381
<b>2006.gada 31.martā</b>	<b>148 660</b>	<b>60 249</b>	<b>6 733</b>	<b>1 017</b>	<b>214 377</b>	<b>-26 134</b>	<b>60 290</b>	<b>465 192</b>

LB noteiktais EUR kurss 31.03.2006. – 0,702804



**AS "Ventspils nafta"**  
**2006.gada 1.ceturkšņa konsolidētais finanšu pārskats**  
**Naudas plūsmas pārskats (tūkst.EUR)**

---

	<b><u>Koncerns</u></b>	
	<b><u>2006.gada</u></b>	<b><u>2005.gada</u></b>
	<b><u>1.ceturksnis</u></b>	<b><u>1.ceturksnis</u></b>
<b>Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā:</b>		
Pārskata gada peļņa	4 778	5 676
Korekcijas	555	0
Amortizācija un nolietojums	3 670	5 270
	<u>9 004</u>	<u>10 946</u>
Izmaiņas apgrozāmajos līdzekļos un īstermiņa saistībās:		
(Pieaugums)/ samazinājums debitoros	-1 652	-3 376
(Pieaugums)/ samazinājums krājumos	-228	322
Pieaugums/(samazinājums) uzkrājumos	721	627
Pieaugums/ (samazinājums) īstermiņa kreditoros	80	1 550
Neto naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā	<u>7 925</u>	<u>10 069</u>
<b>Naudas plūsma ieguldījumu rezultātā:</b>		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu (iegāde), neto	-4 956	-4 257
(Pieaugums)/samazinājums ilgtermiņa finanšu ieguldījumos	-4 037	-4 760
(Pieaugums)/ samazinājums vērtspapīros	0	10
(Pieaugums) izsniegtajos aizdevumos	0	-175
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā	<u>-8 993</u>	<u>-9 182</u>
<b>Naudas plūsma finanšu darbības rezultātā:</b>		
Saņemtie/ (atmaksātie) aizdevumi	-915	-28
(Pieaugums) pašu akcijās	0	0
Neto naudas plūsma finanšu darbības rezultātā	-915	-28
<b>Naudas un naudas ekvivalentu (samazinājums)/ pieaugums, neto</b>	<b><u>-1 983</u></b>	<b><u>860</u></b>
<b>Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda sākumā</b>	<b>22 880</b>	<b>10 471</b>
<b>Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda beigās</b>	<b><u>20 898</u></b>	<b><u>11 330</u></b>

LB noteiktais EUR kurss 31.03.2006. – 0,702804