



AS “Ventspils nafta”

(REĢISTRĀCIJAS NUMURS 50003003091)

2006. GADA 1.CETURKŠŅA KONSOLIDĒTAIS PĀRSKATS

Saturs

SATURS.....	1
INFORMĀCIJA PAR AKCIJU SABIEDRĪBU "VENTSPILS NAFTA".....	2
AS "VENTSPILS NAFTA" PADOME.....	3
AS "VENTSPILS NAFTA" VALDE.....	3
PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS.....	4
BILANCE	5
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS.....	7
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS.....	8
PIELIKUMI	9

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 vai zaudējumu pārskats (tūkst.Ls)

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2006.gada</u>	<u>2005.gada</u>
	<u>1.ceturksnis</u>	<u>1.ceturksnis</u>
NETO APGROZĪJUMS	19 861	21 527
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	<u>-16 458</u>	<u>-18 978</u>
BRUTO PEĻŅA	3 403	2 549
Pārdošanas izmaksas	-452	-357
Vispārējās un administrācijas izmaksas	<u>-1 515</u>	<u>-1 429</u>
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>-189</u>	<u>241</u>
SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA	1 247	1 003
Vērtības (zudums) / pieaugums ieguldījumiem meitas un asociētajos uzņēmumos	3 052	3 361
Ar saimniecisko darbību nesaistītie ieņēmumi/ (izmaksas), neto	-31	-101
Finansu ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>-87</u>	<u>76</u>
PEĻŅA PIRMS NODOKĻIEM	4 181	4 339
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-458	-28
Pārējie nodokļi	<u>0</u>	<u>-135</u>
PĀRSKATA GADA PEĻŅA/ (ZAUDĒJUMI) PIRMS MAZĀKUMA INTERESĒM	3 723	4 176
Mazākuma intereses	-365	-187
PĀRSKATA GADA PEĻŅA/ (ZAUDĒJUMI)	3 358	3 989
Peļņa/(zaudējumi) uz akciju (Ls/akcija)	0,032	0,038

Olga Pētersone
Valdes priekšsēdētāja

AS "Ventspils nafta"
 2006.gada 1.ceturkšņa konsolidētais finanšu pārskats
 Balance (tūkst.Ls)

AKTĪVS	<u>Koncerns</u>		<u>Izzina</u>
	<u>31.03.2006</u>	<u>31.12.2005</u>	<u>31.03.2005</u>
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi	29 991	30 161	-12 145
Pamatlīdzekļi:			
Zeme, ēkas un sistēmas	76 032	83 104	108 547
Ieguldījumu īpašumi	26 608	26 609	
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	56 694	50 878	55 729
Pārējie pamatlīdzekļi	4 573	4 847	5 783
Nepabeigtā celtniecība	8 857	7 885	16 021
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	<u>5 645</u>	<u>3 938</u>	<u>845</u>
Kopā pamatlīdzekļi	<u>178 409</u>	<u>177 261</u>	<u>186 925</u>
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
Ieguldījumi Koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos	116 744	113 888	95 797
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	1 073	1 092	1 109
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	<u>117 817</u>	<u>114 980</u>	<u>96 906</u>
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	<u>326 217</u>	<u>322 402</u>	<u>271 685</u>
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi	8 349	8 192	9 704
Avansa maksājumi	45	42	73
Kopā krājumi	8 394	8 234	9 777
Debitori:			
Citu ilgtermiņa ieguldījumu īstermiņa daļa	42	42	2 515
Pircēju un pasūtītāju parādi	7 289	7 813	8 733
Radniecīgo uzņēmumu parādi	0	0	44
Citi debitori	2 846	1 674	3 096
Nākamo periodu izmaksas	1 417	621	1 247
Uzkrātie ieņēmumi	<u>369</u>	<u>694</u>	<u>494</u>
Kopā debitori	<u>11 963</u>	<u>10 802</u>	<u>13 613</u>
Vērtspapīri	51	51	51
Nauda	<u>14 687</u>	<u>16 080</u>	<u>7 963</u>
Kopā apgrozāmie līdzekļi	<u>35 095</u>	<u>35 209</u>	<u>33 919</u>
KOPĀ AKTĪVS	<u>361 312</u>	<u>357 611</u>	<u>305 604</u>

Olga Pētersone
 Valdes priekšsēdētāja

AS "Ventpils nafta"
2006.gada 1.ceturkšņa konsolidētais finanšu pārskats
Bilance (tūkst.Ls)

PASĪVS	<u>Koncerns</u>		<u>Izzina</u>
	<u>31.03.2006</u>	<u>31.12.2005</u>	<u>31.03.2005</u>
PAŠU KAPITĀLS			
Akciju kapitāls	104 479	104 479	104 479
Akciju emisijas uzcenojums	42 343	42 343	42 343
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve	4 732	4 732	-9 078
Likumā noteiktās rezerves	715	715	11 866
Pārējās rezerves	150 665	150 665	71 123
Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	-21 725		<u>19 213</u>
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	<u>3 358</u>	<u>-21 725</u>	<u>3 989</u>
Mazākuma intereses	<u>42 372</u>	<u>41 948</u>	<u>44 194</u>
Kopā pašu kapitāls	<u>326 939</u>	<u>323 157</u>	<u>288 129</u>
UZKRĀJUMI			
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	15 313	14 855	2 279
Pārējie uzkrājumi	<u>49</u>	<u>0</u>	<u>413</u>
Kopā uzkrājumi	<u>15 362</u>	<u>14 855</u>	<u>2 692</u>
ILGTERMIŅA KREDITORI			
Ilgtermiņa aizņēmumi un finanšu līzings saistības	1 537	1 537	
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 000	2 000	
Citi aizņēmumi	3 732	4 375	921
Kopā ilgtermiņa kreditori	<u>7 269</u>	<u>7 912</u>	<u>921</u>
ĪSTERMIŅA KREDITORI			
Ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa	3 867	2 183	6 574
Līzings saistības	723	995	
Saņemtās priekšapmaksas	259	375	111
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3 703	4 921	4 379
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	0	0	73
Uzkrātās saistības	1 508	1 922	1 715
Nodokļi un sociālie maksājumi	620	448	703
Citi kreditori	<u>467</u>	<u>569</u>	
Nākamo periodu ieņēmumi	<u>596</u>	<u>274</u>	<u>307</u>
Kopā īstermiņa kreditori	<u>11 743</u>	<u>11 687</u>	<u>13 862</u>
KOPĀ PASĪVS	<u>361 312</u>	<u>357 611</u>	<u>305 604</u>

Olga Pētersone
Valdes priekšsēdētāja

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

	Akciju kapitāls	Apmaksātais akciju emisijas uzcenojums	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve	Likumā noteiktās rezerves	Pārējās rezerves	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Mazākuma intereses	Kopā
2005.gada 31.decembrī	104 479	42 343	4 732	715	150 665	-21 725	41 948	323 157
2005 gada peļņas sadale								
2006.gada peļņa						3 358	424	3 782
2006.gada 31.martā	104 479	42 343	4 732	715	150 665	-18 367	42 372	326 939

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

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2006.gada</u>	<u>2005.gada</u>
	<u>1.ceturksnis</u>	<u>1.ceturksnis</u>
Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā:		
Pārskata gada peļņa	3 358	3 989
Korekcijas	390	0
Amortizācija un nolietojums	2 579	3 704
	<u>6 328</u>	<u>7 693</u>
Izmaiņas apgrozāmajos līdzekļos un īstermiņa saistībās:		
(Pieaugums)/ samazinājums debitoros	-1 161	-2 373
(Pieaugums)/ samazinājums krājumos	-160	226
Pieaugums/(samazinājums) uzkrājumos	507	441
Pieaugums/ (samazinājums) īstermiņa kreditoros	56	1 089
	<u>-758</u>	<u>-617</u>
Neto naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā	<u>5 570</u>	<u>7 076</u>
Naudas plūsma ieguldījumu rezultātā:		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu (iegāde), neto	-3 483	-2 992
(Pieaugums)/samazinājums ilgtermiņa finanšu ieguldījumos	-2 837	-3 345
(Pieaugums)/ samazinājums vērtspapīros	0	7
(Pieaugums) izsniegtajos aizdevumos	0	-123
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā	<u>-6 320</u>	<u>-6 453</u>
Naudas plūsma finanšu darbības rezultātā:		
Saņemtie/ (atmaksātie) aizdevumi	-643	-20
(Pieaugums) pašu akcijās	0	0
Neto naudas plūsma finanšu darbības rezultātā	-643	-20
Naudas un naudas ekvivalentu (samazinājums)/ pieaugums, neto	<u>-1 393</u>	<u>604</u>
Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda sākumā	16 080	7 359
Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda beigās	<u>14 687</u>	<u>7 963</u>

1. Neto apgrozījums

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2006.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>	<u>2005.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>
Pārkraušanas pakalpojumi	4 362	4 842
Dzezeļa pakalpojumi	4 962	7 855
Tipogrāfijas pakalpojumi	4 700	4 264
Naftas transportēšana	2 221	1 590
Naftas produktu transportēšana	2 701	2 145
Avižu pārdošana	552	467
Reklāma	243	230
Nomas ieņēmumi/nekustamā īpašuma apsaimniekošanas	43	121
Pārējie pakalpojumi	78	12
Kopā	<u>19 861</u>	<u>21 527</u>

**2. Pārdotās produkcijas ražošanas
izmaksas**

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2006.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>	<u>2005.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>
Amortizācija un nolietojums	-2 219	-2 684
Nemateriālās vērtības nolietojums	-198	-249
Izejvielas	-3 091	-2 373
Atlīdzība par darbu	-2 137	-2 097
Telpu nomas un komunālo pakalpojumu izmaksas	-501	-530
Apdrošināšana izmaksas	-560	-286
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	-484	-471
Materiāli un rezerves daļas	-272	-282
Tranzīta attīstības izmaksas	-326	-248
Elektroenerģija	-225	-185
Tehnoloģisko notekūdeņu attīrīšana	-75	-75
Muliņu izmantošana	-203	-213
Zemes/pamtlīdzekļu noma	-189	-176
Citu organizāciju sniegto pakalpojumu izmaksas	-177	-129
Apsardze	-214	-216
Citu organizāciju izpildīto remonta darbu izmaksas	-7	-18
Dzelzeļa izmaksas	-5 140	-8 371

AS "Ventspils nafta"
2006.gada 1.ceturkšņa konsolidētais finanšu pārskats
Pielikumi (tūkst.Ls)

Vides aizsardzības izdevumi	-82	-80
Darba aizsardzības izdevumi	-9	-8
Sakaru izdevumi	-56	-53
Helikoptera izmantošanas izmaksas	-52	-52
Krājumu izmaiņas	37	90
Transporta izmaksas	-43	-50
Komandējuma izmaksas	-19	-15
Pārējās (izmaksas)/ieņēmumi	-216	-205
Kopā	<u>-16 458</u>	<u>-18 978</u>

3. Pārdošanas izmaksas

Koncerns

	<u>2006.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>	<u>2005.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>
Pārdošanas izmaksas	<u>-452</u>	<u>-357</u>
Kopā	<u>-452</u>	<u>-357</u>

4. Vispārējās un administrācijas izmaksas

Koncerns

	<u>2006.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>	<u>2005.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>
Atlīdzība par darbu	-544	-514
Reklāma un mārketingas	-180	-132
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	-131	-116
Pamatlīdzekļu nolietojums	-144	-140
Apdrošināšana	-41	-41
Profesionālo un juridisko pakalpojumu izmaksas	-83	-225
Komandējumi	-22	-16
Sakaru izmaksas	-30	-22
Telpu nomas izdevumi	-29	-17
Transporta uzturēšanas izmaksas (t.sk.a/m noma)	-28	-31
Konferences, semināri un apmācība	-13	-13
Apsardze	-5	-6
Reprezentācijas izmaksas	-37	-37
Naudas apgrozījuma blakus izmaksas	-12	-61
Sociālās infrastruktūras izmaksas	-33	0
Pārējās izmaksas	-182	-57
Kopā	<u>-1 515</u>	<u>-1 429</u>

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi/izmaksas (neto)	<u>Koncerns</u>	
	<u>2006.gada</u>	<u>2005.gada</u>
	<u>1.ceturksnis</u>	<u>1.ceturksnis</u>
Ienākumi no sniegtiem pakalpojumiem ar PVN 18% apliekamiem darījumiem	21	27
No notekūdeņiem iegūtā nafta	172	187
Citi ieņēmumi	6	230
Ieņēmumi no atgūtiem bezcerīgiem un šaubīgiem debitoriem	1	1
Pārdoto pamatlīdzekļu ieņēmumi	0	15
Naftas produktu realizācija	0	519
Saņemtās soda naudas	1	0
Maksājumi vietējām pašvaldībām	-175	-194
Pamatlīdzekļu nolietojums	-18	-20
Personāla izmaksas	-52	-59
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	-10	-12
Transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas	-11	-14
Uzkrājums iespējamām saistībām par DD zudumiem	-49	-393
Pārējie	-75	-47
Kopā	-189	241

6. Ar saimniecisko darbību nesaistītās izmaksas	<u>Koncerns</u>	
	<u>2006.gada</u>	<u>2005.gada</u>
	<u>1.ceturksnis</u>	<u>1.ceturksnis</u>
Sponsorēšana	-2	-37
Nemateriālās vērtības amortizācija	0	-36
Pārējās izmaksas	-29	-28
Kopā	<u>-31</u>	<u>-101</u>

7. Finanšu ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>Koncerns</u>	
	<u>2006.gada 1.ceturksnis</u>	<u>2005.gada 1.ceturksnis</u>
Ieņēmumi no valūtas kursu svārstībām	433	610
Procenti par aizdevumiem(ieņ)	1	27
Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem un depozītiem	139	29
(Zaudējumi) no valūtas kursu svārstībām	-530	-517
Samaksātie procenti	-147	-80
Pārējie ieņēmumi	17	7
Kopā	<u>-87</u>	<u>76</u>

7. Aprēķinātie nodokļi	<u>Koncerns</u>	
	<u>2006.gada 1.ceturksnis</u>	<u>2005.gada 1.ceturksnis</u>
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-458	-28
Nekustamā īpašuma nodoklis		-135

8. Ieguldījumi Koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos

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

<u>Līdzdalība (%)</u>	<u>31.03.2006.</u>	<u>31.12.2005.</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	92,99	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

AS "Ventpils nafta"
2006.gada 1.ceturkšņa konsolidētais finanšu pārskats
Pielikumi (tūkst.Ls)

SIA "Mediji un Poligrāfija"	32,7	32,7	Balasta dambis 3, LV-1081, Rīga, Latvija
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