



AS “Ventspils nafta”

(REĢISTRĀCIJAS NUMURS 50003003091)

2006. GADA 1.PUSGADA KONSOLIDĒTAIS PĀRSKATS

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU
STANDARTIEM

Saturs

| | |
|--|-----------|
| SATURS | 1 |
| INFORMĀCIJA PAR AKCIJU SABIEDRĪBU "VENTSPILS NAFTA" | 2 |
| AS "VENTSPILS NAFTA" PADOME | 3 |
| AS "VENTSPILS NAFTA" VALDE | 3 |
| AS "VENTSPILS NAFTA" VADĪBAS ZIŅOJUMS | 4 |
| PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS | 7 |
| BILANCE | 8 |
| PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS | 10 |
| NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS | 11 |
| PIELIKUMI | 12 |

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" vadības ziņojums

2006.gada pirmais pusgads

Godātie akcionāri, klienti un sadarbības partneri.

Publiskās akciju sabiedrības *Ventspils nafta* koncerna uzņēmumiem 2006.gada pirmie seši mēneši ir pagājuši ražīgā darbā, bet būtiskākais pārskata perioda notikums neapšaubāmi ir Latvijas valsts aktīvie centieni nodrošināt tai piederošās AS *Ventspils nafta* akciju paketes sekmīgu privatizāciju. AS *Ventspils nafta* un tās meitas sabiedrībām gandrīz desmit gadus ilgstošā privatizācijas procesa pabeigšana nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas konkurencē par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu piesaisti, kas saskaņā ar fondu sadales noteikumiem līdz šim nav bijis iespējams valsts ievērojamās līdzdalības dēļ AS *Ventspils nafta* pamatkapitālā.

2006.gada 31.jūlijā AS *Ventspils nafta* reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 104 479 519 LVL, ko veido 104 479 519 akcijas ar vienas akcijas nominālvērtību 1 LVL. Publiskā apgrozībā patlaban atrodas 60 598 121 akcija, kas tiek kotēta Rīgas Fondu biržā un ir iekļauta Baltijas Oficiālajā sarakstā.

Pārskata periodā nelielu ietekmi uz AS *Ventspils nafta* akciju cenu Rīgas Fondu biržā ir atstājuši AS *Ventspils nafta* finanšu rezultātu publiskošana. Ieguldītāji, pērkot un pārdodot akcijas, ir vadījušies pēc citiem apsvērumiem, galvenokārt akcijas tika pirktas un pārdotas spekulatīvos nolūkos, fiksējot peļņu uz iepriekšējo periodu akciju cenas pieauguma rēķina. Analizējot pārskata periodu, jāņem vērā, ka 2006.gada 1. pusgada raksturīga iezīme ir bijis vispārējs cenu kritumu pasaules akciju tirgos. 2006.gada pirmajā ceturksnī akciju cenu lejupslīde pārsvarā bija novērojama tikai Austrumeiropā, bet otrajā ceturksnī ievērojamu cenu kritumu piedzīvoja arī ASV, Rietumeiropas un Āzijas akciju tirgi. Piemēram, 2006.gada maijā ASV lielākās fondu biržas „Ņujorkas fondu biržas” indekss „Dow Jones Industrial Average” zaudēja 5% no savas vērtības, bet Vācijas lielākās fondu biržas „Deutsche Boerse” akciju cenu indekss DAX samazinājās par 6%. Visu triju Baltijas fondu biržu kopīgais indekss BALTIX kopš 2006.gada 1.janvāra ir samazinājies par 16%. Pārskata periodā akciju sabiedrības „Ventspils nafta” akciju zemākā cena Rīgas Fondu biržā bija 1.80 latu, taču jāuzsver, ka jau pēc pārskata perioda beigām, šā vadības ziņojuma sagatavošanas brīdī, ir atjaunojies AS *Ventspils nafta* akciju cenas kāpums un tā ir pietuvinājusies iepriekšējam līmenim.

Kopumā 2006.gada janvārī-jūnijā Rīgas Fondu biržā veikti 1406 darījumi kopsummā ar 1.08 milj. akciju 2.32 milj. latu vērtībā. Pārskata perioda beigās AS *Ventspils nafta* akciju kapitalizācija Rīgas Fondu biržā sasniedza 188 063 134 latus.

AS *Ventspils nafta* koncerns 2006.gada pirmajos sešos mēnešos ir strādājis veiksmīgi un, neņemot vērā dažādu ārēju faktoru ietekmi uz koncerna uzņēmumu darbību, nodrošinājis

AS "Ventpils nafta"
2006.gada 1.pusgada konsolidētais finanšu pārskats

lielāku peļņu, nekā prognozēts iepriekš. AS *Ventpils nafta* koncerna konsolidētais neto apgrozījums šajā laikā bija 38,6 milj. latu, bet neto peļņa – 4,2 milj. latu, un tas ir par 0,6 milj. latu jeb 16% vairāk, nekā bija plānots 2006.gada budžetā šim periodam. Savukārt AS *Ventpils nafta* koncerna bruto peļņa minētajā periodā ir 6,3 milj. latu – par 1 milj. latu jeb 20% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā laikposmā.

Pārskata periodā no uzņēmuma neatkarīgi ārēji apstākļi turpināja atstāt jūtamu ietekmi uz AS *Ventpils nafta* tranzīta nozares meitas sabiedrības SIA *Ventpils nafta termināls* darbību. Šis *Ventpils* ostā strādājošais naftas un naftas produktu pārkraušanas uzņēmums 2006.gada pirmajos sešos mēnešos pārkrāva kopumā 3,3 milj. tonnu naftas un naftas produktu, kas terminālim tika piegādāti pa dzelzceļu un jūras ceļu. Termināļa darbības rezultātus ietekmēja ne tikai nepastāvīgā tirgus konjunktūra Eiropā un ASV, uz kuriem tiek transportēti caur SIA *Ventpils nafta termināls* eksportētais autobenzīns un dīzeļdegviela, bet lielā mērā – arī Krievijas Federācijā noteiktie kravu īpašniekiem neizdevīgie dzelzceļa transportēšanas tarifi.

Krievijas īstenotās tarifu politikas dēļ, kas veidota labvēlīga kravu transportēšanai pamatā tikai uz savas valsts ostām, ne uz *Ventpili*, ne citām ostām ārpus Krievijas teritorijas pārskata periodā nafta pa dzelzceļu faktiski netika eksportēta. Tajā pašā laikā, SIA *Ventpils nafta termināls* vadībai aktīvi meklējot jaunus kravu piesaistes variantus un veiksmīgi sadarbojoties ar klientiem, 2006.gada pirmajos sešos mēnešos pieaudzis no jūras pieņemto naftas produktu pārkraušanas apjoms, kas kopējā kravu pārkraušanas struktūrā veido nepilnus 0,5 milj. tonnu jeb par 0,4 milj. tonnu vairāk nekā analogā periodā pagājušajā gadā.

SIA *Ventpils nafta termināls* pārskata periodā ir pilnveidojusi savu kvalitātes un vides vadības sistēmu saskaņā ar jaunākajām vides vadības standarta *ISO 14001:2004* prasībām, no starptautiskās sertifikācijas organizācijas *Bureau Veritas Quality International* saņemot arī attiecīgu atbilstības sertifikātu.

AS *Ventpils nafta* meitas sabiedrība naftas un naftas produktu cauruļvadu īpašniece un operatore Latvijas teritorijā SIA *LatRosTrans* 2006.gada janvārī-jūnijā strādāja, pārsniedzot analoga perioda darbības rezultātus 2005.gadā gan attiecībā uz naftas pārsūkņēšanu Lietuvas virzienā, gan dīzeļdegvielas transportēšanā uz *Ventpils* ostu, kopējam pārsūkņēšanas apjomam pārskata periodā sasniedzot 10,4 milj. tonnu. Tajā pašā laikā jāuzsver, ka jau pēc pārskata perioda beigām uz laiku ir pārtraukta naftas pārsūkņēšana uz Lietuvas Mažeikū naftas pārstrādes rūpnīcu - atbilstoši Krievijas institūciju sniegtajam skaidrojumam šāda situācija it kā esot izveidojusies tās teritorijā esošā naftas cauruļvada *Družba* avārijas dēļ. Patlaban AS *Ventpils nafta* un SIA *LatRosTrans* rīcībā nav informācijas par iespējamām izmaiņām 2006.gadam paredzētajos naftas pārsūkņēšanas apjomos pa cauruļvadu Lietuvas virzienā. SIA *LatRosTrans* saskaņo naftas piegāžu grafiku visam gadam, un tas var svārstīties pa mēnešiem vai ceturkšņiem. Tomēr atsevišķas Krievijas amatpersonas publiski apgalvojušas, ka naftas piegāžu pārtraukums Lietuvas virzienā varētu būt ilgstošs.

Neto apgrozījums pārskata periodā ir pieaudzis AS *Ventpils nafta* meitas sabiedrībai Baltijas valstīs lielākajam poligrāfijas koncernam AS *Preses nams*. 2006.gada pirmajos sešos mēnešos AS *Preses nams* ieņēmumi no pamatproduktu pārdošanas ir palielinājušies par 5% jeb 0,5 milj. latu, īpaši pieaugot tādos segmentos kā etiķetes, cietā sējuma grāmatas un skavotie izdevumi. AS *Preses nams* stratēģiskie mērķi patlaban saistās ar ražošanas pārvietošanu uz jauncelamajām modernajām ražotnēm ārpus galvaspilsētas Rīgas teritorijas, tādējādi optimizējot uzņēmuma ražošanas procesu un turpinot atjaunot tā ražošanas un tehnoloģiskās

iekārtas. Diemžēl celtniecības izmaksu krasa pieauguma dēļ ražošanas pārvietošanas termiņi tiek pārskatīti. Pārējās koncerna sabiedrības strādā apstiprinātā budžeta ietvaros.

Pārskata periodā AS *Ventpils nafta* valde īpašu uzmanību ir veltījusi jautājumiem, kas saistīti ar koncerna nekustamo īpašumu biznesa virziena attīstību. 2006.gada 2.ceturksnī AS *Ventpils nafta* 100% piederošā meitas sabiedrība SIA „Nekustamie īpašumi VN” izsludināja atklātu konkursu *Par labāko īpašuma Rīgā, Balasta dambī 3, apbūves attīstības skīču priekšlikuma izstrādi*. Minētais zemes gabals atrodas netālu no pilsētas centra, stratēģiski izdevīgā vietā Ķīpsalā, un uz tā patlaban atrodas AS *Ventpils nafta* meitas sabiedrības poligrāfijas koncerna AS *Preses nams* administratīvās un ražošanas telpas.

Pamatojoties uz autoritatīvas konkursa komisijas rekomendācijām, kuras pārstāvēja kompetenti, valstī atzīti arhitekti un pilsēt būvniecības speciālisti, AS *Ventpils nafta* valde par konkursa uzvarētāju apstiprināja arhitektu biroja SIA *Tugalev LTV* izstrādāto priekšlikumu. Tajā uzsvēta plašas un labiekārtotas zaļās zonas radīšana ar jauna parka izveidi, izvēloties pilsētas infrastruktūrai piemērotu un apkārtējai videi labvēlīgu apbūves intensitāti. Potenciālās ēkas tiek plānotas viesnīcas un administratīvām funkcijām. Konkursa uzvarētāja piedāvātā vīzija tiks ņemta par pamatu, kuru iespējams pilnveidot teritorijas padziļinātas pilsēt būvniecības analīzes kontekstā, pieņemot jau konkrētus lēmumus par šā īpašuma turpmākās attīstības perspektīvām un uzsākot visus nepieciešamās saskaņošanas priekšdarbus to īstenošanai attiecīgajās Rīgas pilsētas institūcijās.

AS *Ventpils nafta*, tāpat kā līdz šim, turpinās strādāt, lai izpildītu 2006.gadam apstiprināto budžetu un īstenotu koncerna uzņēmumu stratēģiskās attīstības programmas.

AS *Ventpils nafta* valdes priekšsēdētāja

O.Pētersone

AS "Ventspils nafta"
2006.gada 1.pusgada konsolidētais finanšu pārskats
Peļņas vai zaudējumu pārskats (tūkst.Ls)

| | <u>Koncerns</u> | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | <u>2006.gada</u> <u>1.pusgads</u> | <u>2005.gada</u> <u>1.pusgads</u> |
| NETO APGROZĪJUMS | 38 573 | 42 413 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | <u>-32 245</u> | <u>-37 130</u> |
| BRUTO PEĻŅA | 6 328 | 5 283 |
| Pārdošanas izmaksas | -945 | -816 |
| Vispārējās un administrācijas izmaksas | <u>-3 226</u> | <u>-2 946</u> |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi/ (izmaksas), neto | <u>-283</u> | <u>877</u> |
| SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA | 1 874 | 2 398 |
| Vērtības (zudums) / pieaugums ieguldījumiem meitas un asociētajos uzņēmumos | 4 251 | 5 963 |
| Ar saimniecisko darbību nesaistītie ieņēmumi/ (izmaksas), neto | -42 | -175 |
| Finansu ieņēmumi/ (izmaksas), neto | <u>-514</u> | <u>280</u> |
| PEĻŅA PIRMS ĀRKĀRTAS POSTEŅIEM UN NODOKĻIEM | 5 569 | 8 465 |
| Ārkārtas ieņēmumi/ (izmaksas), neto | | |
| PEĻŅA PIRMS NODOKĻIEM | 5 569 | 8 465 |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | -638 | -55 |
| Pārējie nodokļi | <u>0</u> | <u>-282</u> |
| PĀRSKATA GADA PEĻŅA/ (ZAUDĒJUMI) PIRMS MAZĀKUMA INTERESĒM | 4 931 | 8 128 |
| Mazākuma intereses | -753 | -527 |
| PĀRSKATA GADA PEĻŅA/ (ZAUDĒJUMI) | 4 178 | 7 602 |
| Peļņa/(zaudējumi) uz akciju (Ls/akcija) | 0,040 | 0,073 |

Olga Pētersone
Valdes priekšsēdētāja

AS "Ventspils nafta"
2006.gada 1.pusgada konsolidētais finanšu pārskats
Bilance (tūkst.Ls)

| AKTĪVS | <u>Koncerns</u> | | <u>Izzina</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | <u>30.06.2006</u> | <u>31.12.2005</u> | <u>30.06.2005</u> |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | | | |
| Nemateriālie ieguldījumi | 29 795 | 30 161 | -11 363 |
| Pamatlīdzekļi: | | | |
| Zeme, ēkas un sistēmas | 75 399 | 83 104 | 106 882 |
| Ieguldījumu īpašumi | 26 608 | 26 609 | |
| Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas | 55 763 | 50 878 | 56 827 |
| Pārējie pamatlīdzekļi | 4 941 | 4 847 | 6 102 |
| Nepabeigtā celtniecība | 10 296 | 7 885 | 17 209 |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | <u>4 992</u> | <u>3 938</u> | <u>1 360</u> |
| Kopā pamatlīdzekļi | <u>177 999</u> | <u>177 261</u> | <u>188 380</u> |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: | | | |
| Ieguldījumi Koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos | 118 138 | 113 888 | 98 400 |
| Radniecīgo uzņēmumu ilgtermiņa parādi | | | |
| Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | 1 068 | 1 092 | 1 105 |
| Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | <u>119 206</u> | <u>114 980</u> | <u>99 505</u> |
| Kopā ilgtermiņa ieguldījumi | <u>327 001</u> | <u>322 402</u> | <u>276 522</u> |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | | | |
| Krājumi | 8 322 | 8 234 | 9 576 |
| Avansa maksājumi | 92 | 0 | 31 |
| Kopā krājumi | 8 414 | 8 234 | 9 607 |
| Debitori: | | | |
| Citu ilgtermiņa ieguldījumu īstermiņa daļa | 42 | 42 | 42 |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 6 057 | 7 813 | 6 734 |
| Radniecīgo uzņēmumu parādi | 0 | 0 | 22 |
| Citi debitori | 1 617 | 1 674 | 1 645 |
| Nākamo periodu izmaksas | 1 839 | 621 | 1 683 |
| Uzkrātie ieņēmumi | <u>404</u> | <u>694</u> | <u>375</u> |
| Kopā debitori | <u>9 959</u> | <u>10 802</u> | <u>10 459</u> |
| Vērtspapīri | 51 | 51 | 51 |
| Nauda | 16 947 | <u>16 080</u> | <u>12 755</u> |
| Kopā apgrozāmie līdzekļi | <u>35 371</u> | <u>35 209</u> | <u>32 914</u> |
| KOPĀ AKTĪVS | <u>362 372</u> | <u>357 611</u> | <u>309 436</u> |

Olga Pētersone
Valdes priekšsēdētāja

AS "Ventspils nafta"
2006.gada 1.pusgada konsolidētais finanšu pārskats
Bilance (tūkst.Ls)

| PASĪVS | <u>Koncerns</u> | | <u>Izziņa</u> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | <u>30.06.2006</u> | <u>31.12.2005</u> | <u>30.06.2005</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 | -9 077 |
| Likumā noteiktās rezerves | 715 | 715 | 37 893 |
| Pārējās rezerves | 150 665 | 150 665 | 64 309 |
| Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi) | -21 725 | 0 | 0 |
| Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi) | 4 178 | -21 725 | 7 602 |
| Mazākuma intereses | 42 700 | 41 948 | 44 491 |
| Kopā pašu kapitāls | 328 086 | 323 157 | 292 040 |
| UZKRĀJUMI | | | |
| Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis | 15 493 | 14 855 | 2 307 |
| Pārējie uzkrājumi | 0 | 0 | 723 |
| Kopā uzkrājumi | 15 493 | 14 855 | 3 030 |
| ILGTERMIŅA KREDITORI | | | |
| Ilgtermiņa aizņēmumi un finanšu līzings saistības | 1 537 | 1 537 | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 5 044 | 6 375 | 1 404 |
| Kopā ilgtermiņa kreditori | 6 581 | 7 912 | 1 404 |
| ĪSTERMIŅA KREDITORI | | | |
| Ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa | 4 462 | 2 183 | 6 556 |
| Līzings saistības | 449 | 995 | |
| Saņemtās priekšapmaksas | 422 | 375 | 371 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 3 912 | 4 921 | 3 519 |
| Uzkrātās saistības | 1 618 | 1 922 | 1 749 |
| Nodokļi un sociālie maksājumi | 538 | 448 | 518 |
| Citi kreditori | 439 | 569 | |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 372 | 274 | 249 |
| Kopā īstermiņa kreditori | 12 212 | 11 687 | 12 962 |
| KOPĀ PASĪVS | 362 372 | 357 611 | 309 436 |

Olga Pētersone
Valdes priekšsēdētāja

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

| | Akciju kapitāls | Apmaksātais akciju emisijas uzcelums | Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve | Likumā noteiktās rezerves | Pārējās rezerves | Pārskata gada nesadalītā peļņa | Mazāku ma interese | Kopā |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| 2005.gada 30.jūnijā | 104 479 | 42 343 | -9 077 | 37 893 | 64 309 | 7 602 | 44 491 | 292 040 |
| 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 | | | | | | 4 178 | 752 | 4 930 |
| 2006.gada 30.jūnijā | 104 479 | 42 343 | 4 732 | 715 | 150 665 | -17 547 | 42 700 | 328 086 |

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

| | <u>Koncerns</u> | |
|---|--|--|
| | <u>2006.gada</u> <u>1.pusgads</u> | <u>2005.gada</u> <u>1.pusgads</u> |
| Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā: | | |
| Pārskata gada peļņa | 4 178 | 7 602 |
| Korekcijas | | -1 071 |
| Amortizācija un nolietojums | 5 195 | 6 368 |
| | <u>9 372</u> | <u>12 899</u> |
| Izmaiņas apgrozāmajos līdzekļos un īstermiņa saistībās: | | |
| (Pieaugums)/ samazinājums debitoros | 843 | 3 132 |
| (Pieaugums)/ samazinājums krājumos | -180 | 396 |
| Pieaugums/(samazinājums) uzkrājumos | 638 | 778 |
| Pieaugums/ (samazinājums) īstermiņa kreditoros | 525 | 190 |
| | <u>1 826</u> | <u>4 496</u> |
| Neto naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā | <u>11 198</u> | <u>17 395</u> |
| Naudas plūsma ieguldījumu rezultātā: | | |
| Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu (iegāde), neto | -4 773 | -6 528 |
| (Pieaugums)/samazinājums ilgtermiņa finanšu ieguldījumos | -4 226 | -5 945 |
| (Pieaugums)/ samazinājums vērtspapīros | 0 | 7 |
| (Pieaugums) izsniegtajos aizdevumos | 0 | 0 |
| Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā | <u>-8 999</u> | <u>-12 466</u> |
| Naudas plūsma finanšu darbības rezultātā: | | |
| Saņemtie/ (atmaksātie) aizdevumi | -1 331 | 463 |
| (Pieaugums) pašu akcijās | 0 | 0 |
| Neto naudas plūsma finanšu darbības rezultātā | -1 331 | 463 |
| Naudas un naudas ekvivalentu (samazinājums)/ pieaugums, neto | <u>867</u> | <u>5 394</u> |
| Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda sākumā | 16 080 | 7 361 |
| Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda beigās | <u>16 947</u> | <u>12 755</u> |

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

1. Neto apgrozījums

| | <u>Koncerns</u> | |
|--|--|--|
| | <u>2006.gada</u> <u>1.pusgads</u> | <u>2005.gada</u> <u>1.pusgads</u> |
| Pārkraušanas pakalpojumi | 6 677 | 8 936 |
| Dzezeļa pakalpojumi | 8 418 | 13 914 |
| Uzglabāšanas pakalpojumi | 1 748 | 0 |
| Tipogrāfijas pakalpojumi | 9 012 | 9 029 |
| Naftas transportēšana | 5 212 | 3 939 |
| Naftas produktu transportēšana | 5 601 | 4 507 |
| Avižu pārdošana | 1 079 | 0 |
| Reklāma | 546 | 0 |
| Nomas ieņēmumi/nekustamā īpašuma apsaimniekošanas | 238 | 342 |
| Pārējie pakalpojumi | 41 | 1 746 |
| Kopā | <u>38 573</u> | <u>42 413</u> |

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

| | <u>Koncerns</u> | |
|---|--|--|
| | <u>2006.gada</u> <u>1.pusgads</u> | <u>2005.gada</u> <u>1.pusgads</u> |
| Amortizācija un nolietojums | -4 474 | -5 491 |
| Nemateriālās vērtības nolietojums | -396 | -499 |
| Izejvielas | -5 939 | -5 401 |
| Atlīdzība par darbu | -4 227 | -3 797 |
| Telpu nomas un komunālo pakalpojumu izmaksas | -779 | -516 |
| Apdrošināšana izmaksas | -1 119 | -730 |
| Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | -959 | -889 |
| Materiāli un rezerves daļas | -621 | -690 |
| Tranzīta attīstības izmaksas | -734 | -429 |
| Elektroenerģija | -492 | -369 |
| Tehnoloģisko notekūdeņu attīrīšana | -769 | -189 |
| Muliņu izmantošana | -404 | -404 |
| Zemes/pamtlīdzekļu noma | -379 | -362 |
| Citu organizāciju sniegto pakalpojumu izmaksas | -329 | -311 |
| Apsardze | -437 | -463 |
| Citu organizāciju izpildīto remonta darbu izmaksas | -108 | -85 |
| Dzelzceļa izmaksas | -8 682 | -14 769 |
| Vides aizsardzības izdevumi | -289 | -322 |

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

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Darba aizsardzības izdevumi | -21 | -18 |
| Sakaru izdevumi | -81 | -111 |
| Helikoptera izmantošanas izmaksas | -130 | -130 |
| Krājumu izmaiņas | 79 | 164 |
| Pamatražošanas izmaksas | -117 | -180 |
| Transporta izmaksas | -116 | -107 |
| Informācijas iegādes izmaksas | -61 | 0 |
| Komandējuma izmaksas | -38 | -27 |
| Pārējās (izmaksas)/ieņēmumi | -623 | -1 006 |
| Kopā | <u>-32 245</u> | <u>-37 130</u> |

3. Pārdošanas izmaksas

Koncerns

| | <u>2006.gada</u> <u>1.pusgads</u> | <u>2005.gada</u> <u>1.pusgads</u> |
|---------------------|--|--|
| Pārdošanas izmaksas | -945 | -816 |
| Kopā | <u>-945</u> | <u>-816</u> |

4. Vispārējās un administrācijas izmaksas

Koncerns

| | <u>2006.gada</u> <u>1.pusgads</u> | <u>2005.gada</u> <u>1.pusgads</u> |
|---|--|--|
| Atlīdzība par darbu | -1 228 | -1 094 |
| Reklāma un mārketingas | -315 | -220 |
| Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | -276 | -229 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | -289 | -266 |
| Apdrošināšana | -82 | -84 |
| Profesionālo un juridisko pakalpojumu izmaksas | -224 | -370 |
| Komandējumi | -52 | -63 |
| Sakaru izmaksas | -50 | -38 |
| Telpu nomas izdevumi | -44 | -85 |
| Transporta uzturēšanas izmaksas (t.sk.a/m noma) | -62 | -56 |
| Konferences, semināri un apmācība | -23 | -22 |
| Apsardze | -13 | -13 |
| Reprezentācijas izmaksas | -63 | -55 |
| Naudas apgrozījuma blakus izmaksas | -34 | -97 |
| Sociālās infrastruktūras izmaksas | -77 | -49 |
| Pārējās izmaksas | -393 | -207 |
| Kopā | <u>-3 226</u> | <u>-2 946</u> |

| 5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi/izmaksas (neto) | <u>Koncerns</u> | |
|--|--|--|
| | <u>2006.gada</u> <u>1.pusgads</u> | <u>2005.gada</u> <u>1.pusgads</u> |
| Ienākumi no sniegtiem pakalpojumiem ar PVN 18% apliekamiem darījumiem | 40 | 62 |
| No notekūdeņiem iegūtā nafta | 341 | 372 |
| Citi ieņēmumi | 29 | 227 |
| Ieņēmumi no atgūtiem bezcerīgiem un šaubīgiem debitoriem | 2 | 1 |
| Pārdoto pamatlīdzekļu ieņēmumi | 4 | 19 |
| Ieņēmumi no LK negatīvās nemateriālās vērtības norakstīšanas | 0 | 1 071 |
| Naftas produktu realizācija | 0 | 1 358 |
| Maksājumi vietējām pašvaldībām | -350 | -388 |
| Pārdoto pamatlīdzekļu atlikušās vērtības norakstīšana | -2 | -1 |
| Pārdoto naftas produktu vērtības norakstīšana | 0 | -839 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | -36 | -41 |
| Personāla izmaksas | -104 | -119 |
| Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | -22 | -24 |
| Transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas | -23 | -24 |
| Uzkrājums iespējamām saistībām par DD zudumiem | 0 | -686 |
| Pārējie | -162 | -114 |
| Kopā | <u>-283</u> | <u>877</u> |

| 6. Ar saimniecisko darbību nesaistītie ieņēmumi/ (izmaksas), neto | <u>Koncerns</u> | |
|--|--|--|
| | <u>2006.gada</u> <u>1.pusgads</u> | <u>2005.gada</u> <u>1.pusgads</u> |
| Sponsorēšana | -4 | -73 |
| Nemateriālās vērtības amortizācija | 0 | -71 |
| Pārējās izmaksas | -38 | -31 |
| Kopā | <u>-42</u> | <u>-175</u> |

8. Finanšu ieņēmumi/ (izmaksas), neto

| | <u>Koncerns</u> | |
|--|--|--|
| | <u>2006.gada</u> <u>1.pusgads</u> | <u>2005.gada</u> <u>1.pusgads</u> |
| Ieņēmumi no valūtas kursu svārstībām | 1 080 | 1 368 |
| Procenti par aizdevumiem(ieņ) | 1 | 44 |
| Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem un depozītiem | 250 | 71 |
| (Zaudējumi) no valūtas kursu svārstībām | -1 589 | -1 044 |
| Samaksātie procenti | -297 | -163 |
| Pārējie ieņēmumi | 42 | 4 |
| Kopā | <u>-513</u> | <u>280</u> |

9. Aprēķinātie nodokļi

| | <u>Koncerns</u> | |
|----------------------------|--|--|
| | <u>2006.gada</u> <u>1.pusgads</u> | <u>2005.gada</u> <u>1.pusgads</u> |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | -638 | -55 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 0 | -282 |

8. Ieguldījumi Koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos

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

| <u>Līdzdalība (%)</u> | <u>30.06.2006.</u> | <u>30.06.2005.</u> | <u>Juridiskā adrese</u> |
|--|---------------------------|---------------------------|--|
| <u>Koncerna meitas uzņēmumi</u> | | | |
| SIA "Ventpils nafta" termināls" | 100 | 100 | Talsu iela 75, LV-3602, Ventpils, 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 |

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

| | | | |
|------------------------------|-------|-------|---|
| SIA "Rīgas līcis VN" | 100 | 100 | Dubultu prospekts 51, LV-2015, Jūrmala, Latvija |
| <u>Asociētie uzņēmumi</u> | | | |
| SIA "Futbola klubs Ventpils" | 30 | 30 | Dzintaru iela 20a, LV-3602, Ventpils, Latvija |
| 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 |