



AS “Ventspils nafta”

(REĢISTRĀCIJAS NUMURS 50003003091)

2006. GADA 9 MĒNEŠU NEAUDITĒTS KONSOLIDĒTAIS PĀRSKATS

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU
STANDARTIEM

Ventspils, 2006

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 IZMAIŅU 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

AS "Ventspils nafta"
2006.gada 9 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats
Peļņas vai zaudējumu pārskats (tūkst.EUR)

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2006.gada</u> <u>9 mēneši</u>	<u>2005.gada</u> <u>9 mēneši</u>
NETO APGROZĪJUMS	74 692	90 799
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-65 271	-80 902
BRUTO PEĻŅA	9 421	9 897
Pārdošanas izmaksas	-1 938	-1 712
Vispārējās un administrācijas izmaksas	-6 924	-6 807
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>337</u>	<u>17 026</u>
SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA	896	18 403
Vērtības (zudums) / pieaugums ieguldījumiem meitas un asociētajos uzņēmumos	10 003	7 069
Ar saimniecisko darbību nesaistītie ieņēmumi/ (izmaksas), neto	-64	-57
Finansu ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>-1 111</u>	<u>295</u>
PEĻŅA PIRMS ĀRKĀRTAS POSTEŅIEM UN NODOKĻIEM	9 724	25 711
Ārkārtas ieņēmumi/ (izmaksas), neto	9 724	25 711
PEĻŅA PIRMS NODOKĻIEM	9 724	25 711
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-1 532	-3 735
Pārējie nodokļi	<u>0</u>	<u>-620</u>
PĀRSKATA GADA PEĻŅA/ (ZAUDĒJUMI) PIRMS MAZĀKUMA INTERESĒM	8 192	21 355
Mazākuma intereses	-663	-814
PĀRSKATA GADA PEĻŅA/ (ZAUDĒJUMI)	7 529	20 541
Peļņa/(zaudējumi) uz akciju (EUR/akcija)	0,073	0,196

LB noteiktais EUR kurss 30.09.2006. – 0,702804

Olga Pētersone
Valdes priekšsēdētāja

AS "Ventspils nafta"
2006.gada 9 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats
Bilance (tūkst.EUR)

AKTĪVS	<u>Koncerns</u>		<u>Izzina</u>
	<u>30.09.2006</u>	<u>31.12.2005</u>	<u>30.09.2005</u>
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi	42 110	42 915	50 671
Pamatlīdzekļi:			
Zeme, ēkas un sistēmas	106 388	118 246	149 648
Iegudījumu īpašumi	38 072	37 861	39 004
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	77 726	72 393	88 343
Pārējie pamatlīdzekļi	6 736	6 897	7 716
Nepabeigtā celtniecība	16 739	11 219	13 541
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	<u>6 271</u>	<u>5 603</u>	<u>4 434</u>
Kopā pamatlīdzekļi	<u>251 932</u>	<u>252 219</u>	<u>302 686</u>
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
Ieguldījumi Koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos	172 049	162 048	138 603
Radniecīgo uzņēmumu ilgtermiņa parādi			
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	1 514	1 554	1 568
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	<u>173 563</u>	<u>163 602</u>	<u>140 171</u>
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	<u>467 605</u>	<u>458 736</u>	<u>493 527</u>
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi	12 940	11 716	14 590
Kopā krājumi	<u>12 940</u>	<u>11 716</u>	<u>14 590</u>
Debitori:			
Citu ilgtermiņa ieguldījumu īstermiņa daļa	60	60	60
Pircēju un pasūtītāju parādi	8 098	11 117	10 792
Radniecīgo uzņēmumu parādi	0	0	7
Citi debitori	2 292	2 382	2 067
Nākamo periodu izmaksas	1 678	884	1 621
Uzkrātie ieņēmumi	666	987	822
Vērtspapīri	73	73	73
Nauda	<u>24 193</u>	<u>22 880</u>	<u>19 638</u>
Kopā apgrozāmie līdzekļi	<u>50 000</u>	<u>50 099</u>	<u>49 670</u>
KOPĀ AKTĪVS	<u>517 605</u>	<u>508 835</u>	<u>543 197</u>

LB noteiktais EUR kurss 30.09.2006. – 0,702804

Olga Pētersone
Valdes priekšsēdētāja

AS "Ventspils nafta"
2006.gada 9 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats
Bilance (tūkst.EUR)

PASĪVS	<u>Koncerns</u>		<u>Izzina</u>
	<u>30.09.2006</u>	<u>31.12.2005</u>	<u>30.09.2005</u>
PAŠU KAPITĀLS			
Akciju kapitāls	148 660	148 660	148 660
Akciju emisijas uzcenojums	60 249	60 249	60 249
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve			147
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve	6 733	6 733	-12 915
Likumā noteiktās rezerves	1 017	1 017	0
Pārējās rezerves	214 377	214 377	219 334
Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	-30 912	<u>0</u>	<u>0</u>
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	<u>7 527</u>	<u>-30 912</u>	<u>20 541</u>
Mazākuma intereses	<u>60 350</u>	<u>59 687</u>	<u>59 648</u>
Kopā pašu kapitāls	<u>468 001</u>	<u>459 811</u>	<u>495 664</u>
UZKRĀJUMI			
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	22 669	21 137	21 060
Pārējie uzkrājumi	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>248</u>
Kopā uzkrājumi	<u>22 669</u>	<u>21 137</u>	<u>21 308</u>
ILGTERMIŅA KREDITORI			
Ilgtermiņa aizņēmumi un finanšu līzings saistības	8 523	11 258	4 267
Kopā ilgtermiņa kreditori	<u>8 523</u>	<u>11 258</u>	<u>4 267</u>
ĪSTERMIŅA KREDITORI			
Ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa	7 689	4 522	12 124
Saņemtās priekšapmaksas	737	534	275
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	6 232	7 002	5 676
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	0	0	7
Uzkrātās saistības	2 706	3 544	2 827
Nodokļi un sociālie maksājumi	676	637	583
Nākamo periodu ieņēmumi	<u>373</u>	<u>390</u>	<u>464</u>
Kopā īstermiņa kreditori	<u>18 413</u>	<u>16 629</u>	<u>21 956</u>
KOPĀ PASĪVS	<u>517 605</u>	<u>508 835</u>	<u>543 197</u>

LB noteiktais EUR kurss 30.09.2006. – 0,702804

Olga Pētersone
Valdes priekšsēdētāja

AS "Ventspils nafta"
2006.gada 9 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats (tūkst.EUR)

	Akciju kapitāls	Apmaksātāis akciju emisijas uzcenojums	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve	Likumā noteiktās rezerves	Pārējās rezerves	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Mazāku ma interese	Kopā
2005.gada 30.septembris	148 660	60 249	147	-12 915	0	219 334	20 541	59 648	495 664
2005.gada 31.decembrī	148 660	60 249		6 733	1 017	214 377	-30 912	59 687	459 811
2005.gada peļņas sadale									
2006.gada peļņa							7 527	663	8 190
2006.gada 30. septembris	148 660	60 249		6 733	1 017	214 377	-23 385	60 350	468 001

LB noteiktais EUR kurss 30.09.2006. – 0,702804

AS "Ventspils nafta"
2006.gada 9 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats
Naudas plūsmas pārskats (tūkst.EUR)

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2006.gada</u>	<u>2005.gada</u>
	<u>9 mēneši</u>	<u>9 mēneši</u>
Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā:		
Pārskata gada peļņa	7 527	20 541
Izmaiņas grāmatvedības politiku maiņas rezultātā		67 776
Amortizācija un nolietojums	11 101	12 188
	<u>18 628</u>	<u>100 505</u>
Izmaiņas apgrozāmajos līdzekļos un īstermiņa saistībās:		
(Pieaugums)/ samazinājums debitoros	2 577	4 922
(Pieaugums)/ samazinājums krājumos	-1 224	555
Pieaugums/(samazinājums) uzkrājumos	1 532	15 216
Pieaugums/ (samazinājums) īstermiņa kreditoros	1 784	8 347
Neto naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā	<u>23 297</u>	<u>129 545</u>
Naudas plūsma ieguldījumu rezultātā:		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu (iegāde), neto	-9 284	-33 106
(Pieaugums)/samazinājums ilgtermiņa finanšu ieguldījumos	-9 962	-138 608
(Pieaugums)/ samazinājums vērtspapīros	0	49 954
(Pieaugums) izsniegtajos aizdevumos	0	-60
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā	<u>-19 246</u>	<u>-121 820</u>
Naudas plūsma finanšu darbības rezultātā:		
Saņemtie/ (atmaksātie) aizdevumi	-2 735	1 867
(Pieaugums) pašu akcijās	0	0
Neto naudas plūsma finanšu darbības rezultātā	-2 735	1 867
Naudas un naudas ekvivalentu (samazinājums)/ pieaugums, neto	<u>1 313</u>	<u>9 597</u>
Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda sākumā	22 880	10 041
Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda beigās	<u>24 193</u>	<u>19 638</u>

LB noteiktais EUR kurss 30.09.2006. – 0,702804