



AS “Ventspils nafta”

(REĢISTRĀCIJAS NUMURS 50003003091)

2006. GADA 9 MĒNEŠU KONSOLIDĒTAIS PĀRSKATS

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJĪEM FINANŠU PĀRSKATU
STANDARTIEM

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
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 "Ventspils 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 "Ventspils 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.Ls)

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2006.gada 9</u> <u>mēneši</u>	<u>2005.gada 9</u> <u>mēneši</u>
NETO APGROZĪJUMS	52 494	63 814
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	<u>-45 873</u>	<u>-56 858</u>
BRUTO PEĻŅA	6 621	6 956
Pārdošanas izmaksas	-1 362	-1 203
Vispārējās un administrācijas izmaksas	<u>-4 866</u>	<u>-4 784</u>
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>237</u>	<u>11 966</u>
SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA	630	12 935
Vērtības (zudums) / pieaugums ieguldījumiem meitas un asociētajos uzņēmumos	7 030	4 968
Ar saimniecisko darbību nesaistītie ieņēmumi/ (izmaksas), neto	-45	-40
Finansu ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>-781</u>	<u>207</u>
PEĻŅA PIRMS ĀRKĀRTAS POSTEŅIEM UN NODOKĻIEM	6 834	18 070
Ārkārtas ieņēmumi/ (izmaksas), neto		
PEĻŅA PIRMS NODOKĻIEM	6 834	18 070
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-1 077	-2 625
Pārējie nodokļi	<u>0</u>	<u>-436</u>
PĀRSKATA GADA PEĻŅA/ (ZAUDĒJUMI) PIRMS MAZĀKUMA INTERESĒM	5 757	15 009
Mazākuma intereses	-466	-572
PĀRSKATA GADA PEĻŅA/ (ZAUDĒJUMI)	5 291	14 437
Peļņa/(zaudējumi) uz akciju (Ls/akcija)	0,051	0,138

Olga Pētersone
Valdes priekšsēdētāja

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

AKTĪVS	<u>Koncerns</u>		<u>Izziņa</u>
	<u>30.09.2006</u>	<u>31.12.2005</u>	<u>30.09.2005</u>
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi	29 595	30 161	35 612
Pamatlīdzekļi:			
Zeme, ēkas un sistēmas	74 770	83 104	105 173
Ieguldījumu īpašumi	26 757	26 609	27 412
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	54 626	50 878	62 088
Pārējie pamatlīdzekļi	4 734	4 847	5 423
Nepabeigtā celtniecība	11 764	7 885	9 517
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	<u>4 407</u>	<u>3 938</u>	<u>3 116</u>
Kopā pamatlīdzekļi	<u>177 058</u>	<u>177 261</u>	<u>212 729</u>
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
Ieguldījumi Koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos	120 917	113 888	97 411
Radniecīgo uzņēmumu ilgtermiņa parādi			
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	1 064	1 092	1 102
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	<u>121 981</u>	<u>114 980</u>	<u>98 513</u>
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	<u>328 635</u>	<u>322 402</u>	<u>346 854</u>
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi	9 029	8 234	10 197
Avansa maksājumi	65	0	56
Kopā krājumi	9 094	8 234	10 254
Debitori:			
Citu ilgtermiņa ieguldījumu īstermiņa daļa	42	42	42
Pircēju un pasūtītāju parādi	5 691	7 813	7 585
Radniecīgo uzņēmumu parādi	0	0	5
Citi debitori	1 611	1 674	1 453
Nākamo periodu izmaksas	1 179	621	1 139
Uzkrātie ieņēmumi	<u>468</u>	<u>694</u>	<u>578</u>
Kopā debitori	<u>8 991</u>	<u>10 802</u>	<u>10 802</u>
Vērtspapīri	51	51	51
Nauda	17 006	16 080	13 799
Kopā apgrozāmie līdzekļi	<u>35 142</u>	<u>35 209</u>	<u>34 906</u>
KOPĀ AKTĪVS	<u>363 777</u>	<u>357 611</u>	<u>381 760</u>

Olga Pētersone
Valdes priekšsēdētāja

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

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	104 479	104 479	104 479
Akciju emisijas uzcenojums	42 343	42 343	42 343
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	0	0	103
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve	4 732	4 732	-9 077
Likumā noteiktās rezerves	715	715	
Pārējās rezerves	150 665	150 665	154 149
Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	-21 725	<u>0</u>	<u>0</u>
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	<u>5 291</u>	<u>-21 725</u>	<u>14 437</u>
Mazākuma intereses	<u>42 414</u>	<u>41 948</u>	<u>41 921</u>
Kopā pašu kapitāls	<u>328 914</u>	<u>323 157</u>	<u>348 355</u>
UZKRĀJUMI			
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	15 932	14 855	14 801
Pārējie uzkrājumi	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>174</u>
Kopā uzkrājumi	<u>15 932</u>	<u>14 855</u>	<u>14 975</u>
ILGTERMIŅA KREDITORI			
Ilgtermiņa aizņēmumi un finanšu līzings saistības	1 537	1 537	2 999
Aizņēmumi no kredītiestādēm	4 453	6 375	
Kopā ilgtermiņa kreditori	<u>5 990</u>	<u>7 912</u>	<u>2 999</u>
ĪSTERMIŅA KREDITORI			
Ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa	5 155	2 183	8 521
Līzings saistības	249	995	
Saņemtās priekšapmaksas	518	375	193
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 380	4 921	3 989
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	0	0	5
Uzkrātās saistības	1 466	1 922	1 987
Nodokļi un sociālie maksājumi	475	448	410
Citi kreditori	<u>436</u>	<u>569</u>	
Nākamo periodu ieņēmumi	<u>262</u>	<u>274</u>	<u>326</u>
Kopā īstermiņa kreditori	<u>12 941</u>	<u>11 687</u>	<u>15 431</u>
KOPĀ PASĪVS	<u>363 777</u>	<u>357 611</u>	<u>381 760</u>

Olga Pētersone
Valdes priekšsēdētāja

AS "Ventpils nafta"
2006.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	Likumā noteiktās rezerves	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa	Mazākuma intereses	Kopā
2005.gada 30.septembrī	104 479	42 343	103	-9 077	0	154 149	14 437	41 921	348 355
2005.gada 31.decembrī	104 479	42 343	0	4 732	715	150 665	-21 725	41 948	323 157
2006.gada peļņa							5 291		5 291
Mazākuma intereses								466	466
2006.gada 30.septembrī	104 479	42 343	0	4 732	715	150 665	-16 434	42 414	328 914

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

	<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	5 291	14 437
Izmaiņas grāmatvedības politiku maiņas rezultātā		47 633
Amortizācija un nolietojums	7 802	8 566
	<u>13 093</u>	<u>70 636</u>
Izmaiņas apgrozāmajos līdzekļos un īstermiņa saistībās:		
(Pieaugums)/ samazinājums debitoros	1 811	3 459
(Pieaugums)/ samazinājums krājumos	-860	390
Pieaugums/(samazinājums) uzkrājumos	1 077	10 694
Pieaugums/ (samazinājums) īstermiņa kreditoros	1 254	5 866
	<u>3 282</u>	<u>20 409</u>
Neto naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā	<u>16 375</u>	<u>91 045</u>
Naudas plūsma ieguldījumu rezultātā:		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu (iegāde), neto	-6 525	-23 267
(Pieaugums)/samazinājums ilgtermiņa finanšu ieguldījumos	-7 001	-97 414
(Pieaugums)/ samazinājums vērtspapīros	0	35 108
(Pieaugums) izsniegtajos aizdevumos	0	-42
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā	<u>-13 526</u>	<u>-85 616</u>
Naudas plūsma finanšu darbības rezultātā:		
Saņemtie/ (atmaksātie) aizdevumi	-1 922	1 312
(Pieaugums) pašu akcijās	0	0
Neto naudas plūsma finanšu darbības rezultātā	-1 922	1 312
Naudas un naudas ekvivalentu (samazinājums)/ pieaugums, neto	<u>926</u>	<u>6 742</u>
Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda sākumā	16 080	7 057
Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda beigās	<u>17 006</u>	<u>13 799</u>

1. Neto apgrozījums

Koncerns

	<u>2006.gada 9 mēneši</u>	<u>2005.gada 9 mēneši</u>
Pārkraušanas pakalpojumi	8 588	13 098
Naftas produktu pārkraušana no jūras uz krastu	0	0
Dzezeļa pakalpojumi	11 515	19 127
Uzglabāšanas pakalpojumi	2 658	0
Tipogrāfijas pakalpojumi	12 737	13 489
Naftas transportēšana	5 837	6 604
Naftas produktu transportēšana	8 351	6 625
Avīžu pārdošana	1 610	1 434
Reklāma	764	671
Nomas ieņēmumi/nekustamā īpašuma apsaimniekošanas	370	1 163
Pārējie pakalpojumi	64	1 603
Kopā	<u>52 494</u>	<u>63 814</u>

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

Koncerns

	<u>2006.gada 9 mēneši</u>	<u>2005.gada 9 mēneši</u>
Amortizācija un nolietojums	-6 704	-8 081
Nemateriālās vērtības nolietojums	-594	-748
Izejvielas	-8 211	-8 466
Atlīdzība par darbu	-6 438	-6 481
Telpu nomas un komunālo pakalpojumu izmaksas	-946	-1 419
Apdrošināšana izmaksas	-1 676	-1 249
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	-1 424	-1 470
Materiāli un rezerves daļas	-859	-1 100
Tranzīta attīstības izmaksas	-893	-940
Elektroenerģija	-718	-524
Tehnoloģisko notekūdeņu attīrīšana	-264	-315
Muliņu izmantošana	-605	-590
Zemes/pamtlīdzekļu noma	-569	-544
Citu organizāciju sniegto pakalpojumu izmaksas	-745	-311
Apsardze	-679	-691
Citu organizāciju izpildīto remonta darbu izmaksas	-230	-169
Dzelzeļa izmaksas	-11 865	-20 466
Vides aizsardzības izdevumi	-381	-726

AS "Ventpils nafta"
2006.gada 9 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats
Pielikumi (tūkst.Ls)

Darba aizsardzības izdevumi	-34	-25
Sakaru izdevumi	-129	-219
Helikoptera izmantošanas izmaksas	-210	-210
Krājumu izmaiņas	81	-833
Pamatražošanas izmaksas	-613	-300
Transporta izmaksas	-167	-186
Informācijas iegādes izmaksas	-63	-59
Komandējuma izmaksas	-56	-56
Pārējās (izmaksas)/ieņēmumi	-880	-680
Kopā	<u>-45 873</u>	<u>-56 858</u>

3. Pārdošanas izmaksas

Koncerns

	<u>2006.gada 9 mēneši</u>	<u>2005.gada 9 mēneši</u>
Pārdošanas izmaksas	<u>-1 362</u>	<u>-1 203</u>
	<u>-1 362</u>	<u>-1 203</u>

4. Vispārējās un administrācijas izmaksas

Koncerns

	<u>2006.gada 9 mēneši</u>	<u>2005.gada 9 mēneši</u>
Atlīdzība par darbu	-1 873	-1 696
Reklāma un mārketinga	-435	-324
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	-387	-351
Pamatlīdzekļu nolietojums	-437	-412
Apdrošināšana	-125	-128
Profesionālo un juridisko pakalpojumu izmaksas	-325	-982
Komandējumi	-78	-72
Sakaru izmaksas	-67	-55
Telpu nomas izdevumi	-147	-126
Transporta uzturēšanas izmaksas (t.sk.a/m noma)	-113	-109
Konferences, semināri un apmācība	-33	-34
Apsardze	-18	-18
Reprezentācijas izmaksas	-84	-100
Naudas apgrozījuma blakus izmaksas	-57	-133
Sociālās infrastruktūras izmaksas	-63	-48
Pārējās izmaksas	-625	-196
Kopā	<u>-4 866</u>	<u>-4 784</u>

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi/izmaksas (neto)	Koncerns	
	<u>2006.gada 9 mēneši</u>	<u>2005.gada 9 mēneši</u>
Ienākumi no sniegtiem pakalpojumiem ar PVN 18% apliekamiem darījumiem	101	187
No notekūdeņiem iegūtā nafta	422	555
Citi ieņēmumi	826	12 153
Ieņēmumi no atgūtiem bezcerīgiem un šaubīgiem debitoriem	2	1
Pārdoto pamatlīdzekļu ieņēmumi	7	565
Ieņēmumi no ieguldījumu īpašumu vērtības palielināšanās	148	0
Saņemtās soda naudas	1	2
Attīstības atlīdzība nekustamo īpašumu apsaimniekošanai	0	-46
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	-3	0
Maksājumi vietējām pašvaldībām	-675	-638
Pārdoto pamatlīdzekļu atlikušās vērtības norakstīšana	-2	-8
Pamatlīdzekļu nolietojums	-53	-61
Personāla izmaksas	-210	-165
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	-34	-34
Transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas	-33	-33
Uzkrājums nedrošiem parādiem norakstījumi	-1	-2
Uzkrājums iespējamām saistībām par DD zudumiem	0	-323
Pārējie	-259	-187
Kopā	<u>237</u>	<u>11 966</u>

6. Ar saimniecisko darbību nesaistītie ieņēmumi/ (izmaksas), neto	Koncerns	
	<u>2006.gada 9 mēneši</u>	<u>2005.gada 9 mēneši</u>
Sponsorēšana	-7	-5
Pārējās izmaksas	-38	-35
Kopā	<u>-45</u>	<u>-40</u>

7. Finanšu ieņēmumi/ (izmaksas), neto

Koncerns

	<u>2006.gada 9 mēneši</u>	<u>2005.gada 9 mēneši</u>
Ieņēmumi no valūtas kursu svārstībām	1 478	1 576
Procenti par aizdevumiem(ieņ)	0	25
Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem un depozītiem	322	159
Ieņēmumi/(zaudējumi) no vērtspapīriem	0	10
(Zaudējumi) no valūtas kursu svārstībām	-2 082	-1 284
Samaksātie procenti	-570	-285
Pārējie ieņēmumi	71	6
Kopā	<u>-781</u>	<u>207</u>

8. Aprēķinātie nodokļi

Koncerns

	<u>2006.gada 9 mēneši</u>	<u>2005.gada 9 mēneši</u>
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-1 077	-2 625
Nekustamā īpašuma nodoklis	0	-436

9. Ieguldījumi Koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos

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

<u>Līdzdalība (%)</u>	<u>30.09.2006.</u>	<u>30.09.2005.</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>			

AS "Ventpils nafta"
2006.gada 9 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats
Pielikumi (tūkst.Ls)

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