



AS “Ventspils nafta”

(REĢISTRĀCIJAS NUMURS 50003003091)

2006. GADA NEAUDITĒTS 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 UN KONSOLIDĒTAIS ZIŅOJUMS	4
PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS	8
BILANCE	9
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS	11
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS	12
PIELIKUMI	13

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

Dennis Crema

Vladimirs Krastiņš

Padomes locekļi:

Māris Gailis

Gints Laiviņš - Laivenieks

Jeffrey Scott Martz

Paul Edward Mulholland

Ashley John Neale

Ansis Sormulis

Andris Vilcmeiers

AS "Ventspils nafta" valde

Valdes locekļi:

Olga Pētersone

Aldis Āķis

Ilva Purēna

Guntis Tīrmanis

AS "Ventspils nafta" vadības un konsolidētais ziņojums

Godātie akcionāri, klienti un sadarbības partneri.

Publiskās akciju sabiedrības *Ventspils nafta* koncernam pārskata periods bija īpašu, nākotnē vērstu pārmaiņu gads, jo 2006.gadā Latvijas valsts rīkotā publiskā izsolē ar Rīgas Fondu biržas starpniecību tika pārdota līdz tam Latvijas valstij piederējusī AS *Ventspils nafta* akciju pakete 38,6% apjomā. Šis neapšaubāmi ir svarīgākais notikums koncerna pēdējo desmit gadu vēsturē no AS *Ventspils nafta* ilgtermiņa perspektīvu un efektīvas uzņēmuma pārvaldes viedokļa, nodrošinot augsta starptautiska līmeņa profesionāļu klātbūtni AS *Ventspils nafta* pārvaldes institūcijās un dodot iespēju AS *Ventspils nafta* un tās koncerna sabiedrībām brīvas iespējas turpmāk konkurēt par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piesaisti modernizācijas projektu īstenošanai.

Izvēlētais valsts akciju izsoles modelis, izmantojot Rīgas Fondu biržas moderno tirdzniecības infrastruktūru, nodrošināja vienādus nosacījumus visiem izsoles dalībniekiem un tās pilnīgu atklātību, kā rezultātā AS *Ventspils nafta* ieguva jaunu akcionāru ar 34,75% līdzdalību AS *Ventspils nafta* pamatkapitālā – starptautiskā naftas un gāzes transportēšanas koncerna *Vitol* meitas sabiedrību *Euromin Holdings (Cyprus) Limited*. Jaunā akcionāra pirmie publiski paustie nodomi attiecībā uz AS *Ventspils nafta* biznesa attīstību saistās ar koncerna tranzīta nozares izaugsmes veicināšanu.

Pārskata periodā AS *Ventspils nafta* reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls bija 104 479 519 latu, ko veidoja 104 479 519 akciju ar vienas akcijas nominālvērtību – 1 lats. Publiskā apgrozībā atrodas 60 598 121 akcija, kas tiek kotēta Rīgas Fondu biržā un ir iekļauta tās oficiālajā sarakstā. 2006.gadā AS *Ventspils nafta* akciju cena Rīgas Fondu biržā bija robežās no 1,73 līdz 2,91 latiem, akciju vidējai cenai sasniedzot 2,19 latu jeb par 12 santīmiem vairāk nekā 2005.gadā, kad AS *Ventspils nafta* akciju vidējā cena veidoja 2,07 latus. Kopumā pārskata periodā Rīgas Fondu biržā ir tirgotas 3 007 647 akcijas, sasniedzot gada apgrozījumu 6 601 182 latu, un tas ir trīs reizes vairāk nekā gadu iepriekš gan pēc tirgoto akciju skaita, gan pēc apgrozījuma. AS *Ventspils nafta* akciju tirgus kapitalizācija 2006.gada beigās bija 245,5 miljoni latu.

Pārskata periodā atbilstoši AS *Ventspils nafta* akcionāru struktūras grozījumiem ar AS *Ventspils nafta* 2006.gada 25.oktobra akcionāru ārkārtas sapulces lēmumu uz trim gadiem tika ievēlēta AS *Ventspils nafta* padome jaunā sastāvā, pārstāvēt ar konsorcijs *Vitol* intereses. Padomē ievēlēti : Māris Gailis, Gints Laiviņš-Laivenieks, Ansis Sormulis, Andris Vilcmeiers, Ešlijs Nīlijs (*Ashley Neale*), Džefrijs Mārcs (*Jeffrey Martz*), Pols Malholands (*Paul Mulholland*). Par AS *Ventspils nafta* padomes priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlēts līdzšinējais padomes vadītājs Mamerts Vaivads. Padomes priekšsēdētāja vietnieka amatos ievēlēti Vladimirs Krastiņš un Vladimirs Solomatins, kuri arī iepriekšējās padomes sastāvā pildīja šos pienākumus. Par padomes priekšsēdētāja trešo vietnieku kļuvis AS *Ventspils nafta* padomē jaunievēlētais *Vitol* pārstāvis Deniss Krema.

AS "Ventpils nafta"
2006.gada neauditēts konsolidētais finanšu pārskats

2006.gadā AS *Ventpils nafta* koncerna uzņēmumi turpināja aktīvu darbu šādos galvenajos biznesa virzienos – naftas un naftas produktu pārkraušana (SIA *Ventpils nafta termināls*); naftas un naftas produktu transports pa cauruļvadiem (SIA *LatRosTrans*); poligrāfija (AS *Preses nams*), kā arī nekustamo īpašumu attīstība un apsaimniekošana (SIA *Nekustamie īpašumi VN* uzņēmumi, SIA *Rīgas līcis VN*) un izdevējdarbība (SIA *Mediju nams*). AS *Ventpils nafta* pieder arī būtiska akciju daļa (49,94%) asociētajā sabiedrībā – jūras kravu pārvadājumu uzņēmumā AS *Latvijas kuģniecība*, kuras akcijas, tāpat kā AS *Ventpils nafta* akcijas, tiek kotētas Rīgas Fondu biržas oficiālajā sarakstā.

Sarežģītie notikumi globālajā enerģētikas nozarē būtiski un neplānoti ietekmēja AS *Ventpils nafta* konsolidētos darbības rezultātus pārskata periodā, ņemot vērā tranzīta jomas uzņēmumu jūtamo īpatsvaru AS *Ventpils nafta* koncerna kopējos finansiāli ekonomiskās darbības rādītājos. AS *Ventpils nafta* koncerna neto apgrozījums 2006.gadā sasniedzis 69,2 miljonus latu, bet neto peļņa, neņemot vērā sarežģītus ārējos apstākļus, – 7,4 miljonus latu, un tas ir par 1,6 miljoniem latu vairāk, nekā plānots.

AS *Ventpils nafta* apgrozījuma līmeni, kas ir zemāks par plānoto, ietekmēja dzelzceļa pārvadājumu nestabilā un iepriekš faktiski neprognozējamā situācija, kas attiecībā uz AS *Ventpils nafta* meitas sabiedrību naftas un naftas produktu pārkraušanas uzņēmumu SIA *Ventpils nafta termināls* atkarīga gan no Krievijas Federācijas politiski definētajiem augstajiem dzelzceļa tarifiem kravu pārvadājumiem ārpus savas valsts ostām, gan augstās naftas produktu izvedmuitas, gan no kopējās tirgus situācijas. Lai gan kopumā, neskatoties uz negatīvajiem ārējiem apstākļiem, SIA *Ventpils nafta termināls* pārskata periodā strādājis stabili, gūstot peļņu vairāk nekā 0,6 miljonu latu apjomā, paredzams, ka arī 2007.gadā uzņēmuma rezultāti būtiskā apmērā būs atkarīgi no sarežģītās situācijas naftas produktu dzelzceļa pārvadājumu jomā.

Tajā pašā laikā jāuzsver, ka pārskata periodā SIA *Ventpils nafta termināls* vadība, intensīvi iesaistoties jaunu pakalpojumu veidu ieviešanā, uzskatāmi aktivizēja naftas un naftas produktu pieņemšanu no jūras. SIA *Ventpils nafta termināls* 2006.gadā pārkrāvis kopumā 5,7 miljonus tonnu naftas un naftas produktu. No kopējā pārkraušanas apjoma 1,24 miljonus tonnu veido nafta un naftas produkti, kas terminālim piegādāti ar tankkuģiem pa jūru, un tas ir par nepilnu miljonu tonnu vairāk nekā 2005.gadā. Naftas un naftas produktu piegādes iespēju ar tankkuģiem pa jūras ceļu atzinīgi novērtējis arī AS *Ventpils nafta* jaunais akcionārs starptautiskais konsorcijs *Vitol*, ar kura starpniecību jau 2006.gada rudenī terminālis pieņēma ievērojama apjoma naftas produktu kravas no jūras. Šī sadarbība turpinās arī pēc pārskata perioda beigām.

Jau pēc pārskata perioda beigām SIA *Ventpils nafta termināls* ir veiksmīgi uzsākusi pa naftas produktu cauruļvadu piegādātās dīzeļdegvielas pieņemšanu un pārkraušanu. Plānots, ka turpmākajā termināļa darbībā šim pakalpojumu veidam tiks atvēlēta būtiska vieta.

Cita AS *Ventpils nafta* koncerna tranzīta nozares sabiedrība naftas un naftas produktu īpašniece un operatore Latvijas teritorijā SIA *LatRosTrans* pārskata periodā veiksmīgi strādāja, pārsūknējot kopumā vairāk nekā 14,5 miljonus tonnu naftas un naftas produktu, 2005.gada rezultātus pārsniedzot par 6,3%. Taču vienlaikus pārskata periods ir kļuvis iezīmīgs SIA *LatRosTrans* ar satraucošiem notikumiem ārpus reģiona robežām, attiecīgi iespaidojot arī AS *Ventpils nafta* koncerna rezultātus. Lietuvas kompānijas *Mažeikū nafta* akciju pārdošana Polijas naftas kompānijai *Orlen* spilgti izgaismoja šās nozares ģeopolitiskos

aspektus un joprojām turpina ietekmēt politiski ekonomisko lēmumu pieņemšanu šajā jomā, jo kopš 2006.gada jūlija ir pārtraukta Krievijas naftas pārsūkņēšana uz Lietuvas Mažeikū naftas pārstrādes rūpnīcu.

Saskaņā ar Krievijas institūciju sniegtajiem skaidrojumiem šāda situācija it kā esot izveidojusies tās teritorijā esošā naftas cauruļvada *Družba* avārijas dēļ, un Krievijas naftas cauruļvadu monopolkompānijas *Transneftj* vadība jau paziņojusi, ka pārāk dārgu remonta izmaksu gadījumā naftas padeve uz Lietuvu var netikt atjaunota. Tā kā naftas transportēšana Lietuvas virzienā tiek daļēji nodrošināta pa SIA *LatRosTrans* piederošo cauruļvadu, uzņēmums pārskata periodā ir atspoguļojis vienreizējas izmaksas 3,6 miljonu latu apmērā saistībā ar tehnoloģisko aktīvu vērtības daļēju samazinājumu, ievērojot naftas pārsūkņēšanas pārtraukšanu uz Mažeikū. Šīs izmaksas SIA *LatRosTrans* un AS *Ventspils nafta* turpmāko gadu saimnieciskās darbības rezultātus neietekmēs.

Pārskata periodā vērojamais ASV dolāra kursa kritums attiecībā pret latu atstāja negatīvu efektu uz to AS *Ventspils nafta* koncerna meitas sabiedrību ieņēmumiem, kuras tos gūst ASV dolāros, kā arī uz konsolidētajām valūtu pārvērtēšanas rezervēm, īpaši uz AS *Ventspils nafta* asociētā uzņēmuma AS *Latvijas kuģniecība* ieguldījuma novērtējumu.

AS *Ventspils nafta* meitas sabiedrība Baltijas valstīs lielākais poligrāfijas koncerns AS *Preses nams* pārskata periodā turpināja 2005.gadā iesākto vērienīgo organizatorisko un funkcionālo pārmaiņu īstenošanu uzņēmuma biznesa mērķu sasniegšanai un darbības maksimālas efektivitātes nodrošināšanai. Ražošanas pilnīga restrukturizācija, pārvietojot ražošanas jaudas no Latvijas galvaspilsētas Rīgas centra uz jauniem ražošanas objektiem pie pilsētas robežām, pārskata periodā diemžēl nebija iespējama, jo uzņēmumam nācās veikt izmaiņas ražotnes tehniskajā projektā, kuras izraisīja gan pamatotais izmaksu pieaugums celtniecības nozarē saistībā ar vispārējo un konkrēti šajā jomā vērojamo inflāciju, gan uz tās rēķina ne vienmēr motivētās papildu prasības no minētās nozares puses.

AS *Preses nams* pakalpojumi Latvijas pasūtītājiem pārskata periodā veidoja 73% no kopējā uzņēmuma sniegto pakalpojumu apjoma, savukārt eksports un piegādes Eiropas Savienības robežās sasniedza 27%. AS *Preses nams* neto apgrozījumu pārskata periodā negatīvi ietekmēja globālā mērogā augošā konkurence poligrāfijas tirgū – galvenokārt grāmatu produkcijas un brošūru un tēlprodukcijas segmentā. Savukārt pieaugums pārskata periodā bija vērojams žurnālu produkcijas segmentā – skavotiem izdevumiem tas veidoja 3%, bet žurnāliem mīkstajā sējumā – 8%.

Paredzot uzņēmuma turpmāko attīstību, pārskata periodā un jau pēc tā beigām ir izstrādāta AS *Preses nams* stratēģiskās attīstības programma līdz 2011.gadam, plānojot šajā periodā dubultot uzņēmuma darbības rādītājus. Nākamajos piecos gados AS *Preses nams* plāno investēt vairākus desmitus miljonu latu gan jaunu ražotņu izveidē, gan esošo tehnoloģisko iekārtu atjaunošanā un jaunu ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādē.

Pārskata periodā AS *Ventspils nafta* valde īpašu uzmanību ir veltījusi jautājumiem, kas saistīti ar koncerna nekustamo īpašumu biznesa virziena attīstību, izzinot profesionālu viedokļus par koncernam piederošā nekustamā īpašuma potenciālajām attīstības perspektīvām Rīgā, Balasta dambī 3. Minētais zemes gabals atrodas pilsētas centrā,

AS "Ventpils nafta"
2006.gada neauditēts konsolidētais finanšu pārskats

stratēģiski izdevīgā vietā Ķīpsalā, un uz tā patlaban atrodas AS *Ventpils nafta* meitas sabiedrības poligrāfijas koncerna AS *Preses nams* administratīvās un ražošanas telpas. Šie viedokļi būs pamats, kuru paredzēts pilnveidot teritorijas padziļinātas pilsētībūvniecības analīzes kontekstā, pieņemot jau konkrētus lēmumus par šā īpašuma turpmākās attīstības perspektīvām un uzsākot visus nepieciešamās saskaņošanas priekšdarbus to īstenošanai attiecīgajās Rīgas pilsētas institūcijās.

2007.gadā AS *Ventpils nafta* un tās meitas sabiedrības, tāpat kā līdz šim, turpinās strādāt akcionāru noteikto mērķu īstenošanai un koncerna vērtības pieauguma nodrošināšanai.

AS *Ventpils nafta* valdes priekšsēdētāja

O.Pētersone

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

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2006.gads</u>	<u>2005.gads</u>
NETO APGROZĪJUMS	69 200	87 327
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	<u>-62 620</u>	<u>-78 122</u>
BRUTO PEĻŅA	6 580	9 205
Pārdošanas izmaksas	-1 873	-1 712
Vispārējās un administrācijas izmaksas	<u>-7 657</u>	<u>-6 540</u>
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>694</u>	<u>-30 371</u>
SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA	-2 256	-29 418
Vērtības (zudums) / pieaugums ieguldījumiem meitas un asociētajos uzņēmumos	9 569	7 627
Ar saimniecisko darbību nesaistītie ieņēmumi/ (izmaksas), neto	-107	-147
Finansu ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>-910</u>	<u>188</u>
PEĻŅA PIRMS NODOKĻIEM	6 296	-21 750
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-712	-2 316
Pārējie nodokļi	<u>0</u>	<u>0</u>
PĀRSKATA GADA PEĻŅA/ (ZAUDĒJUMI) PIRMS MAZĀKUMA INTERESĒM	5 584	-24 066
Mazākuma intereses	1 841	2 341
PĀRSKATA GADA PEĻŅA/ (ZAUDĒJUMI)	7 425	-21 725
Peļņa/(zaudējumi) uz akciju (Ls/akcija)	0,071	-0,21

Olga Pētersone
Valdes priekšsēdētāja-prezidente

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

AKTĪVS	<u>Koncerns</u>	
	<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2005</u>
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi	29 241	30 161
Pamatlīdzekļi:		
Zeme, ēkas un sistēmas	72 389	83 104
Ieguldījumu īpašumi	31 687	26 609
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	52 458	50 878
Pārējie pamatlīdzekļi	4 592	4 847
Nepabeigtā celtniecība	12 473	7 885
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	<u>3 410</u>	<u>3 938</u>
Kopā pamatlīdzekļi	<u>177 009</u>	<u>177 261</u>
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:		
Ieguldījumi Koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos	112 331	113 888
Radniecīgo uzņēmumu ilgtermiņa parādi		
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	1 055	1 092
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	<u>113 386</u>	<u>114 980</u>
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	<u>319 637</u>	<u>322 402</u>
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi	5 997	8 234
Avansa maksājumi	25	0
Kopā krājumi	6 022	8 234
Debitori:		
Citu ilgtermiņa ieguldījumu īstermiņa daļa	42	42
Pircēju un pasūtītāju parādi	7 379	7 813
Citi debitori	1 076	1 674
Nākamo periodu izmaksas	1 157	621
Uzkrātie ieņēmumi	<u>389</u>	<u>694</u>
Kopā debitori	<u>10 043</u>	<u>10 802</u>
Vērtspapīri	51	51
Nauda	15 249	<u>16 080</u>
Kopā apgrozāmie līdzekļi	<u>31 365</u>	<u>35 209</u>
KOPĀ AKTĪVS	<u>351 002</u>	<u>357 611</u>

Olga Pētersone
Valdes priekšsēdētāja

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

PASĪVS	<u>Koncerns</u>	
	<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2005</u>
PAŠU KAPITĀLS		
Akciju kapitāls	104 479	104 479
Akciju emisijas uzcenojums	42 343	42 343
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve	-6 392	4 732
Likumā noteiktās rezerves	715	715
Pārējās rezerves	160 428	150 665
Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	-21 725	<u>0</u>
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	<u>7 425</u>	<u>-21 725</u>
Mazākuma intereses	<u>40 152</u>	<u>41 948</u>
Kopā pašu kapitāls	<u>327 425</u>	<u>323 157</u>
UZKRĀJUMI		
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	5 803	14 855
Kopā uzkrājumi	<u>5 803</u>	<u>14 855</u>
ILGTERMIŅA KREDITORI		
Ilgtermiņa aizņēmumi un finanšu līzings saistības	1 094	1 537
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 589	6 375
Kopā ilgtermiņa kreditori	<u>3 683</u>	<u>7 912</u>
ĪSTERMIŅA KREDITORI		
Ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa	5 060	2 183
Līzings saistības	843	995
Saņemtās priekšapmaksas	289	375
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 657	4 921
Uzkrātās saistības	2 010	1 922
Nodokļi un sociālie maksājumi	518	448
Citi kreditori	<u>456</u>	<u>569</u>
Nākamo periodu ieņēmumi	<u>258</u>	<u>274</u>
Kopā īstermiņa kreditori	<u>14 091</u>	<u>11 687</u>
KOPĀ PASĪVS	<u>351 002</u>	<u>357 611</u>

Olga Pētersone
Valdes priekšsēdētāja

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

	Akciju kapitāls	Apmaksātais akciju emisijas uzcenojums	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve	Likumā noteiktās rezerves	Pārējās rezerves	Nesadalītā peļņa	Mazākuma intereses	Kopā
2005.gada 31.decembrī	104 479	42 343	4 732	715	150 665	-21 725	41 948	323 157
2006.gada peļņa						7 425		7 425
Rezervju korekcijas			-11 124		9 763			-1 361
Mazākuma intereses							-1 796	-1 796
2006.gada 31.decembrī	104 479	42 343	-6 392	715	160 428	-14 300	40 152	327 425

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

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2006.gads</u>	<u>2005.gads</u>
Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā:		
Pārskata gada peļņa	7 425	-21 750
Korekcijas	-6 392	21 562
Amortizācija un nolietojums	10 625	12 155
	<u>11 658</u>	<u>11 967</u>
Izmaiņas apgrozāmajos līdzekļos un īstermiņa saistībās:		
(Pieaugums)/ samazinājums debitoros	759	-1 507
(Pieaugums)/ samazinājums krājumos	2 212	1 769
Pieaugums/(samazinājums) uzkrājumos	-9 052	2 203
Pieaugums/ (samazinājums) īstermiņa kreditoros	2 404	1 396
	<u>-3 677</u>	<u>3 861</u>
Neto naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā	<u>7 981</u>	<u>15 828</u>
Naudas plūsma ieguldījumu rezultātā:		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu (iegāde), neto	-6 176	-14 131
(Pieaugums)/samazinājums ilgtermiņa finanšu ieguldījumos	1 594	0
(Pieaugums)/ samazinājums vērtspapīros	0	0
(Pieaugums) izsniegtajos aizdevumos	0	2 692
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā	<u>-4 582</u>	<u>-11 440</u>
Naudas plūsma finanšu darbības rezultātā:		
Saņemtie/ (atmaksātie) aizdevumi	-4 229	4 330
(Pieaugums) pašu akcijās	0	0
Neto naudas plūsma finanšu darbības rezultātā	-4 229	4 330
Naudas un naudas ekvivalentu (samazinājums)/ pieaugums, neto	<u>-831</u>	<u>8 719</u>
Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda sākumā	16 080	7 361
Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda beigās	<u>15 249</u>	<u>16 080</u>

1. Neto apgrozījums

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2006.gads</u>	<u>2005.gads</u>
Pārkraušanas pakalpojumi	10 729	17 353
Naftas un naftas produktu pārdošana	4 395	3 981
Dzezeļa pakalpojumi	13 670	24 136
Tipogrāfijas pakalpojumi	16 845	17 899
Naftas transportēšana	5 837	9 497
Naftas produktu transportēšana	10 674	8 761
Avižu pārdošana	2 137	1 910
Reklāma	1 044	415
Nomas ieņēmumi/nekustamā īpašuma apsaimniekošana	447	916
Pārējie pakalpojumi	3 422	2 459
Kopā	<u>69 200</u>	<u>87 327</u>

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2006.gads</u>	<u>2005.gads</u>
Amortizācija un nolietojums	-9 811	-11 489
Izejvielas	-10 828	-12 183
Atlīdzība par darbu	-9 158	-8 637
Telpu nomas un komunālo pakalpojumu izmaksas	-2 286	-2 014
Apdrošināšana izmaksas	-2 245	-1 764
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	-1 939	-1 988
Materiāli un rezerves daļas	-1 081	-2 090
Tranzīta attīstības izmaksas	-1 078	-1 450
Tehnoloģisko notekūdeņu attīrīšana	-420	-392
Muliņu izmantošana	-798	-758
Zemes/pamtlīdzekļu noma	-758	-713
Apsardze	-922	-927
Citu organizāciju izpildīto remonta darbu izmaksas	-1 248	-172
Dzelzceļa izmaksas	-14 175	-25 800
Vides aizsardzības izdevumi	-668	-1 384
Pārdotās naftas un naftas produktu izmaksas	-2 702	-2 627
Sakaru izdevumi	-156	-316
Helikoptera izmantošanas izmaksas	-264	-264

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

Krājumu izmaiņas	82	248
Pamatražošanas izmaksas	-792	-1 526
Pārējās (izmaksas)/ieņēmumi	-1 370	-1 876
Kopā	<u>-62 620</u>	<u>-78 122</u>

3. Pārdošanas izmaksas

Koncerns

	<u>2006.gads</u>	<u>2005.gads</u>
Pārdošanas izmaksas	-1 873	-1 712
Kopā	<u>-1 873</u>	<u>-1 712</u>

4. Vispārējās un administrācijas izmaksas

Koncerns

	<u>2006.gads</u>	<u>2005.gads</u>
Atlīdzība par darbu	-2 598	-2 371
Reklāma un mārketingas	-637	-537
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	-481	-436
Pamatlīdzekļu nolietojums	-576	-569
Apdrošināšana	-167	-180
Profesionālo un juridisko pakalpojumu izmaksas	-737	-1 242
Komandējumi	-110	-4
Sakaru izmaksas	-90	-83
Telpu nomas izdevumi	-205	-81
Transporta uzturēšanas izmaksas (t.sk.a/m noma)	-159	-122
Konferences, semināri un apmācība	-36	-36
Reprezentācijas izmaksas	-139	-72
Naudas apgrozījuma blakus izmaksas	-79	-168
Sociālās infrastruktūras izmaksas	-115	-64
Pārējās izmaksas	-1 529	-575
Kopā	<u>-7 657</u>	<u>-6 540</u>

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi/izmaksas (neto)	<u>Koncerns</u>	
	<u>2006.gads</u>	<u>2005.gads</u>
Ienākumi no sniegtiem pakalpojumiem	150	170
No notekūdeņiem iegūtā nafta	552	743
Citi ieņēmumi	846	478
Pārdoto pamatlīdzekļu ieņēmumi	8	370
Ieņēmumi no ieguldījumu īpašumu pārvērtēšanas	5 078	12 689
Saņemtās soda naudas	169	137
Samaksātās soda naudas un līgumsodi	-16	-3
Maksājumi vietējām pašvaldībām	-850	-850
Zaudējumi no zemes lietošanas tiesību un PL vērtības samazināšanās	-3 625	-42 387
Pamatlīdzekļu nolietojums	-70	-79
Personāla izmaksas	-335	-344
Transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas	-47	-47
Naftas produktu zudumi	0	-608
Uzkrājumi iespējamām saistībām	-722	-77
Pārējie	-444	-563
Kopā	694	-30 371

6. Ar saimniecisko darbību nesaistītie ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>Koncerns</u>	
	<u>2006.gads</u>	<u>2005.gads</u>
Sponsorēšana	-107	-147
Kopā	<u>-107</u>	<u>-147</u>

7. Finanšu ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>Koncerns</u>	
	<u>2006.gads</u>	<u>2005.gads</u>
Ieņēmumi(zaudējumi) no valūtas kursu svārstībām	-1 055	306
Procenti par aizdevumiem(ieņ)	18	42
Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem un depozītiem	649	268
Ieņēmumi/(zaudējumi) no vērtspapīriem	0	10
Samaksātie procenti	-627	-445

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

Pārējie ieņēmumi	105	7
Kopā	<u>-910</u>	<u>188</u>

8. Aprēķinātie nodokļi

Koncerns

	<u>2006.gads</u>	<u>2005.gads</u>
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-712	-2 316

9. Ieguldījumi Koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos

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

<u>Līdzdalība (%)</u>	<u>31.12.2006.</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"	93,01	92,99	Balasta dambis 3, LV-1081, Rīga, Latvija
SIA "Mediju nams"	92	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
SIA "Mediji un Poligrāfija"	32,7	32,7	Balasta dambis 3, LV-1081, Rīga, Latvija
SIA "Ventshoes"		21,44	Mičurina iela 6, LV-3601, Ventspils, Latvija
AS "Latvijas Kuģniecība"	49,94	49,94	Basteja bulvāris 2, LV 1807, Rīga, Latvija