



AS “Ventspils nafta”

(REĢISTRĀCIJAS NUMURS 50003003091)

2007. GADA 1.CETURKŠŅA NEAUDITĒTS KONSOLIDĒTAIS PĀRSKATS (EIRO)

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU
STANDARTIEM

Ventspils, 2007

Saturs

SATURS	1
INFORMĀCIJA PAR AKCIJU SABIEDRĪBU "VENTSPILS NAFTA"	2
AS "VENTSPILS NAFTA" PADOME	4
AS "VENTSPILS NAFTA" VALDE	4
PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS	5
BILANCE	6
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS	8
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS	9

Informācija par akciju sabiedrību "Ventspils nafta"

Nosaukums	AS "Ventspils nafta"
Uzņēmējdarbības veids	akciju sabiedrība
Adrese	Ostas iela 23, Ventspils, 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,
AS Ventspils nafta meitas uzņēmumi:	SIA LatRosTrans (66%) Balvu iela 7, LV-5043, Daugavpils SIA Ventspils nafta termināls (100%) Talsu iela 75, LV-3600, Ventspils AS Preses nams (93.01%) Balasta dambis 3, LV-1081, Rīga SIA Mediju nams (99.47%) Cēsu iela 31/2, LV-1012, Rīga SIA Rīgas Līcis VN (100%) Dubultu prospekts 51, LV-2015, Jūrmala SIA Nekustamie īpašumi VN (100%) Palasta iela 10, LV-1050, Rīga
Asociētie uzņēmumi	AS Latvijas kuģniecība (49.94%) Basteja bulvāris 2, LV-1807, Rīga SIA Mediji un Poligrāfija (32.70%) Balasta dambis 3, LV-1081, Rīga SIA Futbola klubs Ventspils (30%) Dzintaru iela 20a, LV-3602, Ventspils
SIA Nekustamie īpašumi VN meitas uzņēmumi	SIA Darījumu centrs Daugava (100%) Balasta dambis 3, LV-1081, Rīga SIA Namserviss VN (100%) Balasta dambis 3, LV-1081, Rīga SIA Ventspils biznesa centrs (100%) Balasta dambis 3, LV-1081, Rīga

AS "Ventpils nafta"

2007.gada 1.ceturkšņa konsolidētais finanšu pārskats

SIA Lejastiezumi (100%)
Balasta dambis 3, LV-1081, Rīga

SIA Pārventas sporta centrs (100%)
Balasta dambis 3, LV-1081, Rīga

AS "Ventpils 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 "Ventpils nafta" valde

Valdes locekļi:

Olga Pētersone

Aldis Āķis

Ilva Purēna

Guntis Tīrmanis

AS "Ventspils nafta"
2007.gada 1.ceturkšņa konsolidētais finanšu pārskats
Peļņas vai zaudējumu pārskats (tūkst.EUR)

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2007.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>	<u>2006.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>
NETO APGROZĪJUMS	34 287	28 260
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	<u>-24 919</u>	<u>-23 418</u>
BRUTO PEĻŅA	9 368	4 842
Pārdošanas izmaksas	-573	-643
Vispārējās un administrācijas izmaksas	<u>-2 540</u>	<u>-2 200</u>
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>-11 549</u>	<u>-269</u>
SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA	-5 294	1 729
Vērtības (zudums) / pieaugums ieguldījumiem meitas un asociētajos uzņēmumos	16 884	4 343
Finansu ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>-501</u>	<u>-124</u>
PEĻŅA PIRMS NODOKĻIEM	11 089	5 949
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	0	-652
PĀRSKATA GADA PEĻŅA/ (ZAUDĒJUMI) PIRMS MAZĀKUMA INTERESĒM	11 089	5 297
Mazākuma intereses	487	-519
PĀRSKATA GADA PEĻŅA/ (ZAUDĒJUMI)	11 575	4 778
Peļņa/(zaudējumi) uz akciju (EUR/akcija)	0,111	0,046

LB noteiktais EUR kurss 31.03.2007. – 0,702804 LVL

Olga Pētersone
Valdes priekšsēdētāja

AS "Ventpils nafta"
 2007.gada 1.ceturkšņa konsolidētais finanšu pārskats
 Balance (tūkst.EUR)

AKTĪVS	<u>Koncerns</u>		<u>Izzina</u>
	<u>31.03.2007</u>	<u>31.12.2006</u>	<u>31.03.2006</u>
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi	41 352	41 608	42 673
Pamatlīdzekļi:			
Zeme, ēkas un sistēmas	108 996	109 868	108 184
Ieguldījumu īpašumi	45 087	45 087	37 860
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	66 598	67 833	80 668
Pārējie pamatlīdzekļi	5 993	6 510	6 507
Nepabeigtā celtniecība	33 299	17 504	12 602
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	<u>2 053</u>	<u>4 330</u>	<u>8 032</u>
Kopā pamatlīdzekļi	<u>262 026</u>	<u>251 132</u>	<u>253 853</u>
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
Ieguldījumi Koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos	176 539	159 655	166 112
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	1 471	1 501	1 527
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	<u>178 010</u>	<u>161 156</u>	<u>167 639</u>
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	<u>481 388</u>	<u>453 896</u>	<u>464 165</u>
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi	7 423	8 553	11 944
Debitori:			
Citu ilgtermiņa ieguldījumu īstermiņa daļa	60	60	60
Pircēju un pasūtītāju parādi	12 905	10 290	10 371
Radniecīgo uzņēmumu parādi	17	0	0
Citi debitori	4 318	1 485	4 049
Nākamo periodu izmaksas	1 769	1 645	2 016
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi	0	13 984	0
Uzkrātie ieņēmumi	<u>24</u>	<u>552</u>	<u>525</u>
Kopā debitori	<u>19 093</u>	<u>27 956</u>	<u>17 021</u>
Vērtspapīri	73	73	73
Nauda	26 169	<u>7 732</u>	<u>20 898</u>
Kopā apgrozāmie līdzekļi	<u>52 758</u>	<u>44 374</u>	<u>49 936</u>
KOPĀ AKTĪVS	<u>534 146</u>	<u>498 270</u>	<u>514 101</u>

LB noteiktais EUR kurss 31.03.2007. – 0,702804 LVL

Olga Pētersone
 Valdes priekšsēdētāja

AS "Ventpils nafta"
 2007.gada 1.ceturkšņa konsolidētais finanšu pārskats
 Balance (tūkst.EUR)

PASĪVS	<u>Koncerns</u>		<u>Izzina</u>
	<u>31.03.2007</u>	<u>31.12.2006</u>	<u>31.03.2006</u>
PAŠU KAPITĀLS			
Akciju kapitāls	148 660	148 660	148 660
Akciju emisijas uzcenojums	60 249	60 249	60 249
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve	-9 089	-9 089	6 733
Likumā noteiktās rezerves	1 017	1 017	1 017
Pārējās rezerves	207 102	197 359	214 377
Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)			<u>-30 912</u>
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	<u>11 575</u>	<u>9 743</u>	<u>4 778</u>
Mazākuma intereses	<u>56 536</u>	<u>57 024</u>	<u>60 290</u>
Kopā pašu kapitāls	<u>476 050</u>	<u>464 963</u>	<u>465 192</u>
UZKRĀJUMI			
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	8 277	8 277	21 788
Pārējie uzkrājumi			<u>70</u>
Kopā uzkrājumi	<u>8 277</u>	<u>8 277</u>	<u>21 858</u>
ILGTERMIŅA KREDITORI			
Ilgtermiņa aizņēmumi un finansu līzingu saistības	15 151	1 554	2 187
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 821	2 624	2 846
Citi aizņēmumi			5 310
Kopā ilgtermiņa kreditori	<u>16 972</u>	<u>4 178</u>	<u>10 343</u>
ĪSTERMIŅA KREDITORI			
Ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa	7 600	8 261	5 502
Līzingu saistības	2 489	1 202	1 029
Saņemtās priekšapmaksas	165	88	369
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	4 091	6 720	5 269
Uzkrātās saistības	16 335	2 531	2 146
Nodokļi un sociālie maksājumi	904	741	882
Citi kreditori	<u>722</u>	<u>942</u>	<u>663</u>
Nākamo periodu ieņēmumi	<u>541</u>	<u>367</u>	<u>848</u>
Kopā īstermiņa kreditori	<u>32 847</u>	<u>20 852</u>	<u>16 708</u>
KOPĀ PASĪVS	<u>534 146</u>	<u>498 270</u>	<u>514 101</u>

LB noteiktais EUR kurss 31.03.2007. – 0,702804 LVL

Olga Pētersone
 Valdes priekšsēdētāja

AS "Ventpils nafta"
2007.gada 1.ceturkšņa konsolidētais finanšu pārskats
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats (tūkst.EUR)

	Akciju kapitāls	Apmaksātais akciju emisijas uzcenojums	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve	Likumā noteiktās rezerves	Pārējās rezerves	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Mazākuma intereses	Kopā
2006.gada 31.decembrī	148 660	60 249	-9 089	1 017	197 359	9 743	57 024	464 963
2006 gada peļņas sadale					9 743	-9 743		0
2007.gada peļņa						11 575	-488	11 087
2007.gada 31.martā	148 660	60 249	-9 089	1 017	207 102	11 575	56 536	476 050

LB noteiktais EUR kurss 31.03.2007. – 0,702804 LVL

AS "Ventspils nafta"
2007.gada 1.ceturkšņa konsolidētais finanšu pārskats
Naudas plūsmas pārskats (tūkst.EUR)

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2007.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>	<u>2006.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>
Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā:		
Pārskata gada peļņa	11 575	4 778
Korekcijas	-488	555
Amortizācija un nolietojums	3 470	3 670
	<u>14 557</u>	<u>9 003</u>
Izmaiņas apgrozāmajos līdzekļos un īstermiņa saistībās:		
(Pieaugums)/ samazinājums debitoros	-5 119	-1 652
(Pieaugums)/ samazinājums krājumos	1 130	-228
Pieaugums/(samazinājums) uzkrājumos	0	721
Pieaugums/ (samazinājums) īstermiņa kreditoros	11 995	80
Neto naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā	<u>22 563</u>	<u>7 924</u>
Naudas plūsma ieguldījumu rezultātā:		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu (iegāde), neto	-14 049	-4 956
(Pieaugums)/samazinājums ilgtermiņa finanšu ieguldījumos	-16 854	-4 037
(Pieaugums) izsniegtajos aizdevumos	13 984	0
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā	<u>-16 919</u>	<u>-8 993</u>
Naudas plūsma finanšu darbības rezultātā:		
Saņemtie/ (atmaksātie) aizdevumi	12 794	-913
Neto naudas plūsma finanšu darbības rezultātā	12 794	-913
Naudas un naudas ekvivalentu (samazinājums)/ pieaugums, neto	<u>18 437</u>	<u>-1 982</u>
Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda sākumā	7 732	22 880
Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda beigās	<u>26 169</u>	<u>20 898</u>

LB noteiktais EUR kurss 31.03.2007. – 0,702804 LVL