



# **AS “Ventspils nafta”**

(REĢISTRĀCIJAS NUMURS 50003003091)

## **2007. GADA 1.CETURKŠŅA NEAUDITĒTS KONSOLIDĒTAIS PĀRSKATS (LATOS)**

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
PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS.....	5
BILANCE .....	6
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS.....	8
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS.....	9
PIELIKUMI .....	10

## 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.Ls)*

---

	<b><u>Koncerns</u></b>	
	<b><u>2007.gada</u></b> <b><u>1.ceturksnis</u></b>	<b><u>2006.gada</u></b> <b><u>1.ceturksnis</u></b>
<b>NETO APGROZĪJUMS</b>	<b>24 097</b>	<b>19 861</b>
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	<b><u>-17 513</u></b>	<b><u>-16 458</u></b>
<b>BRUTO PEĻŅA</b>	<b>6 584</b>	<b>3 403</b>
Pārdošanas izmaksas	-403	-452
Vispārējās un administrācijas izmaksas	<u>-1 785</u>	<u>-1 546</u>
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>-8 117</u>	<u>-189</u>
<b>SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA</b>	<b>-3 721</b>	<b>1 216</b>
Vērtības (zudums) / pieaugums ieguldījumiem meitas un asociētajos uzņēmumos	11 866	3 052
Finansu ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>-352</u>	<u>-87</u>
<b>PEĻŅA PIRMS ĀRKĀRTAS POSTEŅIEM UN NODOKĻIEM</b>	<b>7 793</b>	<b>4 181</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	0	-458
<b>PĀRSKATA GADA PEĻŅA/ (ZAUDĒJUMI) PIRMS MAZĀKUMA INTERESĒM</b>	<b>7 793</b>	<b>3 723</b>
Mazākuma intereses	342	-365
<b>PĀRSKATA GADA PEĻŅA/ (ZAUDĒJUMI)</b>	<b>8 135</b>	<b>3 358</b>
<b>Peļņa/(zaudējumi) uz akciju (Ls/akcija)</b>	<b>0,078</b>	<b>0,032</b>

---

Olga Pētersone  
Valdes priekšsēdētāja

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

AKTĪVS	<u>Koncerns</u>		<u>Izzina</u>
	<u>31.03.2007</u>	<u>31.12.2006</u>	<u>31.03.2006</u>
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>			
Nemateriālie ieguldījumi	29 062	29 242	29 991
Pamatlīdzekļi:			
Zeme, ēkas un sistēmas	76 603	77 216	76 032
Ieguldījumu īpašumi	31 687	31 687	26 608
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	46 805	47 673	56 694
Pārējie pamatlīdzekļi	4 212	4 575	4 573
Nepabeigtā celtniecība	23 403	12 302	8 857
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	<u>1 443</u>	<u>3 043</u>	<u>5 645</u>
<b>Kopā pamatlīdzekļi</b>	<b><u>184 153</u></b>	<b><u>176 496</u></b>	<b><u>178 409</u></b>
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
Ieguldījumi Koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos	124 072	112 206	116 744
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	1 034	1 055	1 073
<b>Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>	<b><u>125 106</u></b>	<b><u>113 261</u></b>	<b><u>117 817</u></b>
<b>Kopā ilgtermiņa ieguldījumi</b>	<b><u>338 321</u></b>	<b><u>318 999</u></b>	<b><u>326 217</u></b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>			
Krājumi	<b>5 217</b>	<b>6 011</b>	<b>8 394</b>
Debitori:			
Citu ilgtermiņa ieguldījumu īstermiņa daļa	42	42	42
Pircēju un pasūtītāju parādi	9 070	7 232	7 289
Radniecīgo uzņēmumu parādi	12	0	0
Citi debitori	3 035	1 044	2 846
Nākamo periodu izmaksas	1 243	1 156	1 417
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi	0	9 828	0
Uzkrātie ieņēmumi	<u>17</u>	<u>389</u>	<u>369</u>
<b>Kopā debitori</b>	<b><u>13 419</u></b>	<b><u>19 649</u></b>	<b><u>11 963</u></b>
Vērtspapīri	51	51	51
Nauda	18 392	<u>5 434</u>	<u>14 687</u>
<b>Kopā apgrozāmie līdzekļi</b>	<b><u>37 079</u></b>	<b><u>31 187</u></b>	<b><u>35 095</u></b>
<b>KOPĀ AKTĪVS</b>	<b><u>375 400</u></b>	<b><u>350 186</u></b>	<b><u>361 312</u></b>

Olga Pētersone  
 Valdes priekšsēdētāja

**AS "Ventpils nafta"**  
**2007.gada 1.ceturkšņa konsolidētais finanšu pārskats**  
**Bilance (tūkst.Ls)**

PASĪVS	<u>Koncerns</u>		<u>Izzina</u>
	<u>31.03.2007</u>	<u>31.12.2006</u>	<u>31.03.2006</u>
<b>PAŠU KAPITĀLS</b>			
Akciju kapitāls	104 479	104 479	104 479
Akciju emisijas uzcenojums	42 343	42 343	42 343
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve	-6 388	-6 388	4 732
Likumā noteiktās rezerves	715	715	715
Pārējās rezerves	145 552	138 705	150 665
Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	0	0	-21 725
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	<u>8 135</u>	<u>6 847</u>	<u>3 358</u>
<b>Mazākuma intereses</b>	<b><u>39 734</u></b>	<b><u>40 077</u></b>	<b><u>42 372</u></b>
<b>Kopā pašu kapitāls</b>	<b><u>334 570</u></b>	<b><u>326 778</u></b>	<b><u>326 939</u></b>
<b>UZKRĀJUMI</b>			
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	5 817	5 817	15 313
Pārējie uzkrājumi	0	0	49
<b>Kopā uzkrājumi</b>	<b><u>5 817</u></b>	<b><u>5 817</u></b>	<b><u>15 362</u></b>
<b>ILGTERMIŅA KREDITORI</b>			
Ilgtermiņa aizņēmumi un finansu līzingu saistības	10 648	1 092	1 537
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 280	1 844	2 000
Citi aizņēmumi	0	0	3 732
<b>Kopā ilgtermiņa kreditori</b>	<b><u>11 928</u></b>	<b><u>2 936</u></b>	<b><u>7 269</u></b>
<b>ĪSTERMIŅA KREDITORI</b>			
Ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa	5 341	5 806	3 867
Līzingu saistības	1 749	845	723
Saņemtās priekšapmaksas	116	62	259
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	2 875	4 723	3 703
Uzkrātās saistības	11 481	1 779	1 508
Nodokļi un sociālie maksājumi	635	521	620
Citi kreditori	<u>508</u>	<u>661</u>	<u>467</u>
Nākamo periodu ieņēmumi	<u>380</u>	<u>258</u>	<u>596</u>
<b>Kopā īstermiņa kreditori</b>	<b><u>23 085</u></b>	<b><u>14 655</u></b>	<b><u>11 743</u></b>
<b>KOPĀ PASĪVS</b>	<b><u>375 400</u></b>	<b><u>350 186</u></b>	<b><u>361 312</u></b>

Olga Pētersone  
Valdes priekšsēdētāja



**AS "Ventspils nafta"**  
**2007.gada 1.ceturkšņa konsolidētais finanšu pārskats**  
**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats (tūkst.Ls)**

---

	Akciju kapitāls	Apmaksātais akciju emisijas uzcenojums	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve	Likumā noteiktās rezerves	Pārējās rezerves	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Mazākuma intereses	Kopā
<b>2006.gada 31.decembrī</b>	<b>104 479</b>	<b>42 343</b>	<b>-6 388</b>	<b>715</b>	<b>138 705</b>	<b>6 847</b>	<b>40 077</b>	<b>326 778</b>
2006.gada peļņas sadale					6 847	-6 847		<b>0</b>
2007.gada peļņa						8 135	-343	<b>7 792</b>
<b>2007.gada 31.martā</b>	<b>104 479</b>	<b>42 343</b>	<b>-6 388</b>	<b>715</b>	<b>145 552</b>	<b>8 135</b>	<b>39 734</b>	<b>334 570</b>

**AS "Ventpils nafta"**  
**2007.gada 1.ceturkšņa konsolidētais finanšu pārskats**  
**Naudas plūsmas pārskats (tūkst.Ls)**

---

	<b><u>Koncerns</u></b>	
	<b><u>2007.gada</u></b> <b><u>1.ceturksnis</u></b>	<b><u>2006.gada</u></b> <b><u>1.ceturksnis</u></b>
<b>Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā:</b>		
Pārskata gada peļņa	8 135	3 358
Korekcijas	-342	390
Amortizācija un nolietojums	2 439	2 579
	<u>10 232</u>	<u>6 328</u>
Izmaiņas apgrozāmajos līdzekļos un īstermiņa saistībās:		
(Pieaugums)/ samazinājums debitoros	-3 598	-1 161
(Pieaugums)/ samazinājums krājumos	794	-160
Pieaugums/(samazinājums) uzkrājumos	0	507
Pieaugums/ (samazinājums) īstermiņa kreditoros	8 430	56
	<u>5 626</u>	<u>-758</u>
Neto naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā	<u>15 858</u>	<u>5 570</u>
<b>Naudas plūsma ieguldījumu rezultātā:</b>		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu (iegāde), neto	-9 874	-3 483
(Pieaugums)/samazinājums ilgtermiņa finanšu ieguldījumos	-11 845	-2 837
(Pieaugums) izsniegtajos aizdevumos	9 828	0
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā	<u>-11 891</u>	<u>-6 320</u>
<b>Naudas plūsma finanšu darbības rezultātā:</b>		
Saņemtie/ (atmaksātie) aizdevumi	8 992	-643
Neto naudas plūsma finanšu darbības rezultātā	8 992	-643
<b>Naudas un naudas ekvivalentu (samazinājums)/ pieaugums, neto</b>	<b><u>12 958</u></b>	<b><u>-1 393</u></b>
<b>Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda sākumā</b>	<b>5 434</b>	<b>16 080</b>
<b>Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda beigās</b>	<b><u>18 392</u></b>	<b><u>14 687</u></b>

**1. Neto apgrozījums**

	<b>Koncerns</b>	
	<b><u>2007.gada</u></b> <b><u>1.ceturksnis</u></b>	<b><u>2006.gada</u></b> <b><u>1.ceturksnis</u></b>
Pārkraušanas pakalpojumi	7 755	4 362
Naftas un naftas produktu pārdošana	4 475	0
Dzelzceļa pakalpojumi	4 919	4 962
Uzglabāšanas pakalpojumi	79	0
Tipogrāfijas pakalpojumi	2 985	4 700
Naftas transportēšana	0	2 221
Naftas produktu transportēšana	2 894	2 701
Avižu pārdošana	546	552
Reklāma	201	243
Nomas ieņēmumi/nekustamā īpašuma apsaimniekošana	60	43
Pārējie pakalpojumi	183	77
Kopā	<u>24 097</u>	<u>19 861</u>

**2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas**

	<b>Koncerns</b>	
	<b><u>2007.gada</u></b> <b><u>1.ceturksnis</u></b>	<b><u>2006.gada</u></b> <b><u>1.ceturksnis</u></b>
Amortizācija un nolietojums	-2 095	-2 219
Nemateriālās vērtības nolietojums	-197	-198
Izejvielas	-1 941	-3 091
Atlīdzība par darbu	-2 017	-2 137
Telpu nomas un komunālo pakalpojumu izmaksas	-558	-501
Apdrošināšana izmaksas	-529	-560
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	-445	-484
Materiāli un rezerves daļas	-262	-272
Tranzīta attīstības izmaksas	-98	-326
Elektroenerģija	-325	-225
Tehnoloģisko notekūdeņu attīrīšana	-367	-75
Muliņu izmantošana	-428	-203
Zemes/pamtlīdzekļu noma	-191	-189
Apsardze	-250	-214
Citu organizāciju izpildīto remonta darbu izmaksas	-251	-184
Dzelzceļa izmaksas	-4 946	-5 140
Vides aizsardzības izdevumi	-55	-82
Pārdotās naftas un naftas produktu izmaksas	-2 051	0
Sakaru izdevumi	-57	-56
Helikoptera izmantošanas izmaksas	-29	-52

**AS "Ventspils nafta"**  
**2007.gada 1.ceturkšņa konsolidētais finanšu pārskats**  
**Pielikumi (tūkst.Ls)**

---

Krājumu izmaiņas	2	37
Transporta izmaksas	-53	-43
Pārējās (izmaksas)/ieņēmumi	-370	-244
Kopā	<u>-17 513</u>	<u>-16 458</u>

**3. Pārdošanas izmaksas**

**Koncerns**

	<u>2007.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>	<u>2006.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>
Pārdošanas izmaksas	-403	-452
	<u>-403</u>	<u>-452</u>

**4. Vispārējās un administrācijas izmaksas**

**Koncerns**

	<u>2007.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>	<u>2006.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>
Atlīdzība par darbu	-718	-544
Reklāma un mārketinga	-145	-180
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	-149	-131
Pamatlīdzekļu nolietojums	-128	-144
Apdrošināšana	-24	-41
Profesionālo un juridisko pakalpojumu izmaksas	-205	-83
Komandējumi	-41	-22
Sakaru izmaksas	-26	-30
Telpu nomas izdevumi	-44	-29
Transporta uzturēšanas izmaksas (t.sk.a/m noma)	-42	-28
Konferences, semināri un apmācība	-8	-13
Apsardze	-5	-5
Reprezentācijas izmaksas	-26	-37
Naudas apgrozījuma blakus izmaksas	-24	-12
Sociālās infrastruktūras izmaksas	-26	-33
Pārējās izmaksas	-174	-214
Kopā	<u>-1 785</u>	<u>-1 546</u>

5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi/izmaksas (neto)	<b><u>Koncerns</u></b>	
	<b><u>2007.gada</u></b>	<b><u>2006.gada</u></b>
	<b><u>1.ceturksnis</u></b>	<b><u>1.ceturksnis</u></b>
No notekūdeņiem iegūtā nafta	94	172
Citi ieņēmumi	1 119	29
Maksājumi vietējām pašvaldībām	-179	-175
Pamatlīdzekļu nolietojums	-16	-18
Personāla izmaksas	-48	-52
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	-11	-10
Transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas	-14	-11
Uzkrājumi iespējamām saistībām	-9 000	-49
Citas izmaksas	-62	-75
Kopā	<u>-8 117</u>	<u>-189</u>

6. Finanšu ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<b><u>Koncerns</u></b>	
	<b><u>2007.gada</u></b>	<b><u>2006.gada</u></b>
	<b><u>1.ceturksnis</u></b>	<b><u>1.ceturksnis</u></b>
Ieņēmumi (zaudējumi) no valūtas kursu svārstībām	-162	-97
Procentu ieņēmumi	0	1
Procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem un depozītiem	37	139
Samaksātie procenti	-271	-147
Pārējie ieņēmumi	44	17
Kopā	<u>-352</u>	<u>-87</u>

7. Aprēķinātie nodokļi	<b><u>Koncerns</u></b>	
	<b><u>2007.gada</u></b>	<b><u>2006.gada</u></b>
	<b><u>1.ceturksnis</u></b>	<b><u>1.ceturksnis</u></b>
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	-458

### 8. Ieguldījumi Koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos

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

<u>Līdzdalība (%)</u>	<u>31.03.2007.</u>	<u>31.12.2006.</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"	93,01	93,01	Balasta dambis 3, LV-1081, Rīga, Latvija
SIA "Mediju nams"*	99,47	99,47	Cēsu iela 31/2 LV-1012, Rīga, Latvija
SIA "Nekustamie īpašumi VN"	100	100	Palasta iela 10, LV-1050, Rīga, Latvija
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
Likvidējamā SIA "Ventshoes"	0	21,44	Mičurina iela 6, LV-3601, Ventpils, Latvija
AS "Latvijas Kuģniecība"	49,94	49,94	Basteja bulvāris 2, LV 1807, Rīga, Latvija

\*2007.gada 31.martā AS "Ventpils nafta" piederēja 92,37% SIA "Mediju nams" kapitāla daļu, savukārt AS "Preses nams" pieder 7,63% SIA "Mediju nams" kapitāla daļu. Tādējādi Koncernam pieder 99,47% SIA "Mediju nams" kapitāla daļu.