



# **AS “Ventspils nafta”**

(REĢISTRĀCIJAS NUMURS 50003003091)

## **2007. GADA 9 MĒNEŠU NEAUDITĒTS KONSOLIDĒTAIS PĀRSKATS**

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU  
STANDARTIEM

Ventspils, 2007

## Saturs

<b>SATURS</b> .....	<b>2</b>
<b>INFORMĀCIJA PAR AKCIJU SABIEDRĪBU "VENTSPILS NAFTA"</b> .....	<b>3</b>
<b>AS "VENTSPILS NAFTA" PADOME</b> .....	<b>5</b>
<b>AS "VENTSPILS NAFTA" VALDE</b> .....	<b>5</b>
<b>PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS</b> .....	<b>6</b>
<b>BILANCE</b> .....	<b>7</b>
<b>PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS</b> .....	<b>9</b>
<b>NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS</b> .....	<b>10</b>

## 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 (51%) Talsu iela 75, LV-3600, Ventspils  AS Preses nams (95.39%) 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 (42.50%) 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 9 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats***

---

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

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

## **AS "Ventspils nafta" padome**

Padomes priekšsēdētājs:

**Mamerts Vaivads** atbrīvots no padomes priekšsēdētāja amata 20.07.2007.

**Vladimirs Solomatins** iecelts padomes priekšsēdētāja amatā 20.07.2007.

Padomes priekšsēdētāja vietnieks:

**Vladimirs Solomatins** atbrīvots no padomes priekšsēdētāja vietnieka amata 20.07.2007.

**Dennis Crema**

**Vladimirs Krastiņš** atbrīvots no padomes priekšsēdētāja vietnieka amata 20.07.2007.

**Jeffrey Scott Martz** iecelts padomes priekšsēdētāja vietnieka amatā 20.07.2007.

**Andris Vilcmeiers** iecelts padomes priekšsēdētāja vietnieka amatā 20.07.2007.

Padomes locekļi:

**Māris Gailis**

**Gints Laiviņš - Laivenieks**

**Jeffrey Scott Martz** līdz 20.07.2007.

**Paul Edward Mulholland**

**Ashley John Neale**

**Ansis Sormulis**

**Andris Vilcmeiers** līdz 20.07.2007.

**Mamerts Vaivads** no 20.07.2007.

**Vladimirs Krastiņš** no 20.07.2007.

## **AS "Ventspils nafta" valde**

Valdes locekļi:

**Olga Pētersone**

**Aldis Āķis**

**Ilva Purēna**

**Guntis Tīrmanis**

AS "Ventspils nafta"  
2007.gada 9 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats

---

Peļņas vai zaudējumu pārskats (tūkst.EUR)

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2007.gada</u> <u>9 mēneši</u>	<u>2006.gada</u> <u>9 mēneši</u>
<b>NETO APGROZĪJUMS</b>	<b>89 392</b>	<b>74 692</b>
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	<u>-75 220</u>	<u>65 271</u>
<b>BRUTO PEĻŅA</b>	<b>14 172</b>	<b>9 421</b>
Pārdošanas izmaksas	-1 643	-1 938
Vispārējās un administrācijas izmaksas	<u>-8 312</u>	<u>-6 988</u>
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>362</u>	<u>337</u>
<b>SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA</b>	<b>4 579</b>	<b>832</b>
Vērtības (zudums) / pieaugums ieguldījumiem meitas un asociētajos uzņēmumos	58 026	10 003
Finansu ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>-4 286</u>	<u>-1 111</u>
<b>PEĻŅA PIRMS ĀRKĀRTAS POSTEŅIEM UN NODOKĻIEM</b>	<b>58 319</b>	<b>9 724</b>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-5 697	-1 532
<b>PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA/ (ZAUDĒJUMI) PIRMS MAZĀKUMA INTERESĒM</b>	<b>52 622</b>	<b>8 192</b>
Mazākuma intereses	-2 363	-664
<b>PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA/ (ZAUDĒJUMI)</b>	<b>50 259</b>	<b>7 528</b>
<b>Peļņa/(zaudējumi) uz akciju (EUR/akcija)</b>	<b>0,481</b>	<b>0,073</b>

LB noteiktais EUR kurss 30.09.2007. – 0,702804 LVL

---

Olga Pētersone  
Valdes priekšsēdētāja

AS "Ventspils nafta"  
2007.gada 9 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats

Bilance (tūkst.EUR)

AKTĪVS	<u>Koncerns</u>		<u>Izzina</u>
	<u>30.09.2007</u>	<u>31.12.2006</u>	<u>30.09.2006</u>
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>			
Nemateriālie ieguldījumi	40 807	41 608	42 110
Pamatlīdzekļi:			
Zeme, ēkas un sistēmas	108 490	109 868	106 388
Ieguldījumu īpašumi	45 087	45 087	38 072
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	67 917	67 833	77 726
Pārējie pamatlīdzekļi	5 544	6 510	6 736
Nepabeigtā celtniecība	30 758	17 504	16 739
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	<u>1 411</u>	<u>4 330</u>	<u>6 271</u>
<b>Kopā pamatlīdzekļi</b>	<b><u>259 207</u></b>	<b><u>251 132</u></b>	<b><u>251 932</u></b>
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
Ieguldījumi Koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos	177 717	159 655	172 049
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	1 461	1 501	1 514
Pārējie ilgtermiņa parādi	63 645	-	-
<b>Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>	<b><u>242 823</u></b>	<b><u>161 156</u></b>	<b><u>173 563</u></b>
<b>Kopā ilgtermiņa ieguldījumi</b>	<b><u>542 837</u></b>	<b><u>453 896</u></b>	<b><u>467 605</u></b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>			
Krājumi	<b>7 188</b>	<b>8 553</b>	<b>12 940</b>
Debitori:			
Citu ilgtermiņa ieguldījumu īstermiņa daļa	60	60	60
Pircēju un pasūtītāju parādi	5 515	10 290	8 098
Citi debitori	1 733	1 485	2 292
Nākamo periodu izmaksas	1 623	1 645	1 678
Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi	-	13 984	-
Uzkrātie ieņēmumi	359	552	666
Vērtspapīri	73	73	73
Nauda	28 257	<u>7 732</u>	<u>24 197</u>
<b>Kopā apgrozāmie līdzekļi</b>	<b><u>44 807</u></b>	<b><u>44 374</u></b>	<b><u>50 004</u></b>
<b>KOPĀ AKTĪVS</b>	<b><u>587 644</u></b>	<b><u>498 270</u></b>	<b><u>517 609</u></b>

LB noteiktais EUR kurss 30.09.2007. – 0,702804 LVL

Olga Pētersone  
Valdes priekšsēdētāja

AS "Ventspils nafta"  
2007.gada 9 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats

Bilance (tūkst.EUR)

PASĪVS	<u>Koncerns</u>		<u>Izzina</u>
	<u>30.09.2007</u>	<u>31.12.2006</u>	<u>30.09.2006</u>
<b>PAŠU KAPITĀLS</b>			
Akciju kapitāls	148 660	148 660	148 660
Akciju emisijas uzcenojums	60 249	60 249	60 249
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve	-13 418	-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)	-	-	-30 912
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	50 259	9 743	7 528
<b>Mazākuma intereses</b>	<b><u>91 798</u></b>	<b><u>57 024</u></b>	<b><u>60 350</u></b>
<b>Kopā pašu kapitāls</b>	<b><u>545 667</u></b>	<b><u>464 963</u></b>	<b><u>468 002</u></b>
<b>UZKRĀJUMI</b>			
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	8 277	8 277	22 669
<b>Kopā uzkrājumi</b>	<b><u>8 277</u></b>	<b><u>8 277</u></b>	<b><u>22 669</u></b>
<b>ILGTERMIŅA KREDITORI</b>			
Ilgtermiņa aizņēmumi un finanšu līzingu saistības	15 635	1 554	2 187
Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	2 624	6 336
<b>Kopā ilgtermiņa kreditori</b>	<b><u>15 635</u></b>	<b><u>4 178</u></b>	<b><u>8 523</u></b>
<b>ĪSTERMIŅA KREDITORI</b>			
Ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa	3 862	8 261	7 335
Līzingu saistības	767	1 202	354
Saņemtās priekšapmaksas	192	88	737
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 010	6 720	6 232
Uzkrātās saistības	7 341	2 531	2 086
Nodokļi un sociālie maksājumi	918	741	676
Citi kreditori	659	942	620
Nākamo periodu ieņēmumi	<u>316</u>	<u>367</u>	<u>373</u>
<b>Kopā īstermiņa kreditori</b>	<b><u>18 065</u></b>	<b><u>20 852</u></b>	<b><u>18 415</u></b>
<b>KOPĀ PASĪVS</b>	<b><u>587 644</u></b>	<b><u>498 270</u></b>	<b><u>517 609</u></b>

LB noteiktais EUR kurss 30.09.2007. – 0,702804 LVL

---

Olga Pētersone  
Valdes priekšsēdētāja



**AS "Ventpils nafta"**  
**2007.gada 9 mēnešu 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
<b>2006.gada 31.decembrī</b>	<b>148 660</b>	<b>60 249</b>	<b>-9 089</b>	<b>1 017</b>	<b>197 359</b>	<b>9 743</b>	<b>57 024</b>	<b>464 963</b>
2006 gada peļņas sadale					9 743	-9 743		<b>0</b>
Ārvalstu valūtas pārvērtēšana			-4 329					<b>-4 329</b>
Pārskata perioda peļņa						50 259	34 774	<b>85 033</b>
<b>2007.gada 31.martā</b>	<b>148 660</b>	<b>60 249</b>	<b>-13 418</b>	<b>1 017</b>	<b>207 102</b>	<b>50 259</b>	<b>91 798</b>	<b>545 667</b>

LB noteiktais EUR kurss 30.09.2007. – 0,702804 LVL

AS "Ventpils nafta"  
2007.gada 9 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats

---

Naudas plūsmas pārskats (tūkst.EUR)

	<b>Koncerns</b>	
	<b><u>2007.gada</u></b> <b><u>9 mēneši</u></b>	<b><u>2006.gada</u></b> <b><u>9 mēneši</u></b>
<b>Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā:</b>		
Pārskata perioda peļņa	50 259	7 528
Korekcijas:	30 445	-
Amortizācija un nolietojums	10 506	11 099
	<u>91 210</u>	<u>18 627</u>
Izmaiņas apgrozāmajos līdzekļos un īstermiņa saistībās:		
(Pieaugums)/ samazinājums debitoros	4 684	2 577
(Pieaugums)/ samazinājums krājumos	1 365	-1 224
Pieaugums/(samazinājums) uzkrājumos	-	1 532
Pieaugums/ (samazinājums) īstermiņa kreditoros	-2 787	1 784
Neto naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā	<u>94 472</u>	<u>23 296</u>
<b>Naudas plūsma ieguldījumu rezultātā:</b>		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu (iegāde), neto	-17 719	-9 284
(Pieaugums)/samazinājums ilgtermiņa finanšu ieguldījumos	-81 668	-9 962
(Pieaugums) izsniegtajos aizdevumos	13 984	-
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā	<u>-85 404</u>	<u>-19 246</u>
<b>Naudas plūsma finanšu darbības rezultātā:</b>		
Saņemtie/ (atmaksātie) aizdevumi	11 457	-2 735
Neto naudas plūsma finanšu darbības rezultātā	11 457	-2 735
<b>Naudas un naudas ekvivalentu (samazinājums)/ pieaugums, neto</b>	<b><u>20 525</u></b>	<b><u>1 317</u></b>
<b>Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda sākumā</b>	<b>7 732</b>	<b>22 880</b>
<b>Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda beigās</b>	<b><u>28 257</u></b>	<b><u>24 197</u></b>

LB noteiktais EUR kurss 30.09.2007. – 0,702804 LVL