



AS “Ventspils nafta”

(REĢISTRĀCIJAS NUMURS 50003003091)

2008. GADA 1.CETURKŠŅA NEAUDITĒTS KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Ventspils, 2008

Saturs

| | |
|---|----|
| SATURS | 2 |
| INFORMĀCIJA PAR AKCIJU SABIEDRĪBU "VENTSPILS NAFTA" | 3 |
| AS "VENTSPILS NAFTA" PADOME | 5 |
| AS "VENTSPILS NAFTA" VALDE | 5 |
| PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS | 6 |
| BILANCE | 7 |
| PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS | 9 |
| NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS | 10 |

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, |
| AS Ventpils nafta meitas uzņēmumi: | SIA LatRosTrans (66%) Balvu iela 7, LV-5043, Daugavpils SIA Ventpils nafta termināls (51%) Talsu iela 75, LV-3600, Ventpils AS Preses nams (95.39%) Balasta dambis 3, LV-1081, Rīga SIA Mediju nams (99.73%) Cēsu iela 31/2, LV-1012, Rīga SIA Rīgas Līcis VN (100%) Dubultu prospekts 51, LV-2015, Jūrmala SIA Nekustamie ģipšumi 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 Ventpils (42.50%) Dzintaru iela 20a, LV-3602, Ventpils |
| SIA Nekustamie ģipšumi 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 Ventpils biznesa centrs (100%) Balasta dambis 3, LV-1081, Rīga |

AS "Ventpils nafta"

2008.gada 1.ceturkšņa neauditēts 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 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 "Ventpils nafta" valde

Valdes locekļi:

Olga Pētersone

Aldis Āķis līdz 26.02.2008.

Ilva Purēna

Guntis Tīrmanis

Normunds Staņēvičs no 26.02.2008.

| | <u>Koncerns</u> | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| | <u>2008.gada 1ceturksnis</u> | <u>2007.gada 1ceturksnis</u> |
| NETO APGROZĪJUMS | 31 669 | 34 287 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | <u>(31 073)</u> | <u>(24 919)</u> |
| BRUTO PEĻŅA | 596 | 9 368 |
| Pārdošanas izmaksas | (664) | (573) |
| Vispārējās un administrācijas izmaksas | <u>(2 699)</u> | <u>(2 540)</u> |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi/ (izmaksas), neto | <u>8 267</u> | <u>(11 549)</u> |
| SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA | 5 500 | (5 295) |
| Neto peļņa no līdzdalības meitas un asociēto uzņēmumu kapitālā | 4 742 | 16 884 |
| Finansu ieņēmumi/ (izmaksas), neto | <u>(6 325)</u> | <u>(501)</u> |
| PEĻŅA PIRMS NODOKĻIEM | 3 917 | 11 088 |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | - | - |
| PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA | 3 917 | 11 088 |
| Attiecināms uz: | | |
| Mazākuma līdzdalību | (781) | (487) |
| Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem | 4 698 | 11 575 |
| Peļņa uz akciju (EUR/akcija) | 0,046 | 0,111 |

LB noteiktais EUR kurss 31.03.2008. – 0,702804 LVL

Olga Pētersone
 Valdes priekšsēdētāja

AS "Ventpils nafta"
 2008.gada 1.ceturkšņa neauditēts konsolidētais finanšu pārskats
Bilance (tūkst.EUR)

| AKTĪVS | <u>Koncerns</u> | | <u>Izziņa</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | <u>31.03.2008</u> | <u>31.12.2007</u> | <u>31.03.2007</u> |
| ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | | | |
| Nemateriālie ieguldījumi | 40 242 | 40 525 | 41 352 |
| Pamatlīdzekļi: | | | |
| Zeme, ēkas un sistēmas | 142 101 | 143 505 | 108 996 |
| Ieguldījumu īpašumi | 53 686 | 45 149 | 45 087 |
| Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas | 77 023 | 78 262 | 66 598 |
| Pārējie pamatlīdzekļi | 6 518 | 6 946 | 5 993 |
| Nepabeigtā celtniecība | 32 602 | 29 510 | 33 299 |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | <u>1 588</u> | <u>1 248</u> | <u>2 053</u> |
| Kopā pamatlīdzekļi | <u>313 518</u> | <u>304 620</u> | <u>262 026</u> |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi: | | | |
| Ieguldījumi Koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos | 172 486 | 167 744 | 176 539 |
| Ilgtermiņa parāds | 468 | 484 | 1 471 |
| Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | 56 986 | 61 980 | - |
| Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | <u>229 940</u> | <u>230 208</u> | <u>178 010</u> |
| Kopā ilgtermiņa ieguldījumi | <u>583 700</u> | <u>575 353</u> | <u>481 388</u> |
| APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | | | |
| Krājumi | 6 549 | 6 201 | 7 423 |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 6 282 | 6 185 | 12 905 |
| Radniecīgo uzņēmumu parādi | 51 | - | 17 |
| Citi debitori | 4 915 | 4 663 | 6 171 |
| Vērtspapīri | 73 | 73 | 73 |
| Nauda | 25 632 | <u>27 907</u> | 26 169 |
| Kopā apgrozāmie līdzekļi | <u>43 502</u> | <u>45 029</u> | <u>52 758</u> |
| KOPĀ AKTĪVS | <u>627 202</u> | <u>620 382</u> | <u>534 146</u> |

LB noteiktais EUR kurss 31.03.2008. – 0,702804 LVL

Olga Pētersone
 Valdes priekšsēdētāja

| PASĪVS | <u>Koncerns</u> | | <u>Izziņa</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | <u>31.03.2008</u> | <u>31.12.2007</u> | <u>31.03.2007</u> |
| PAŠU KAPITĀLS | | | |
| Akciju kapitāls | 148 660 | 148 660 | 148 660 |
| Akciju emisijas uzcelojums | 60 249 | 60 249 | 60 249 |
| Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve | (25 454) | (25 454) | (9 089) |
| Likumā noteiktās rezerves | 1 017 | 1 017 | 1 017 |
| Pārējās rezerves | 277 678 | 207 102 | 207 102 |
| Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi) | 4 698 | 70 576 | 11 575 |
| Mazākuma intereses | <u>107 144</u> | <u>107 933</u> | <u>56 536</u> |
| Kopā pašu kapitāls | <u>573 992</u> | <u>570 083</u> | <u>476 048</u> |
| Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis | 10 034 | 10 034 | 8 277 |
| ILGTERMIŅA KREDITORI | | | |
| Ilgtermiņa aizņēmumi un finansu līzings saistības | 19 940 | 20 016 | 15 151 |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 3 224 | - | 1 821 |
| Kopā ilgtermiņa kreditori | <u>23 164</u> | <u>20 016</u> | <u>16 972</u> |
| ĪSTERMIŅA KREDITORI | | | |
| Ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa | 4 249 | 4 348 | 7 600 |
| Līzings saistības | 2 706 | 2 837 | 2 489 |
| Saņemtās priekšapmaksas | 965 | 916 | 165 |
| Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem | 5 682 | 5 561 | 4 091 |
| Uzkrātās saistības | 3 941 | 2 406 | 16 336 |
| Nodokļi un sociālie maksājumi | 1 153 | 1 049 | 904 |
| Pārējie kreditori | 1 315 | 1 342 | 1 264 |
| Uzkrājumi | = | <u>1 790</u> | = |
| Kopā īstermiņa kreditori | <u>20 011</u> | <u>20 249</u> | <u>32 849</u> |
| KOPĀ PASĪVS | <u>627 202</u> | <u>620 382</u> | <u>534 146</u> |

LB noteiktais EUR kurss 31.03.2008. – 0,702804 LVL

Olga Pētersone
 Valdes priekšsēdētāja

AS "Ventpils nafta"
 2008.gada 1.ceturkšņa neauditēts 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 |
|------------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| 2007.gada 31.decembrī | 148 660 | 60 249 | (25 454) | 1 017 | 207 102 | 70 576 | 107 933 | 570 083 |
| 2007 gada peļņas sadale | | | | | 70 576 | (70 576) | | 0 |
| Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) | | | | | | 4 698 | (790) | 3 908 |
| 2008.gada 31.martā | 148 660 | 60 249 | (25 454) | 1 017 | 277 678 | 4 698 | 107 144 | 573 992 |

LB noteiktais EUR kurss 31.03.2008. – 0,702804 LVL

AS "Ventpils nafta"
 2008.gada 1.ceturkšņa neauditēts konsolidētais finanšu pārskats
Naudas plūsmas pārskats (tūkst.EUR)

| | Koncerns | |
|---|---|---|
| | <u>2008.gada</u> <u>1.ceturksnis</u> | <u>2007.gada</u> <u>1.ceturksnis</u> |
| Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā: | | |
| Pārskata gada peļņa | 4 698 | 11 575 |
| Korekcijas: | (8 537) | (487) |
| Amortizācija un nolietojums | 3 992 | 3 468 |
| | <u>153</u> | <u>14 556</u> |
| Izmaiņas apgrozāmajos līdzekļos un īstermiņa saistībās: | | |
| (Pieaugums)/ samazinājums debitoros | (400) | (5 119) |
| (Pieaugums)/ samazinājums krājumos | (349) | 1 130 |
| Pieaugums/ (samazinājums) īstermiņa kreditoros | (238) | 11 995 |
| Neto naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā | <u>(834)</u> | <u>22 562</u> |
| Naudas plūsma ieguldījumu rezultātā: | | |
| Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu (iegāde), neto | (4 856) | (14 049) |
| (Pieaugums)/samazinājums ilgtermiņa finanšu ieguldījumos | 266 | (16 854) |
| (Pieaugums) izsniegtajos aizdevumos | 0 | 13 984 |
| Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā | <u>(3 225)</u> | <u>(11 891)</u> |
| Naudas plūsma finanšu darbības rezultātā: | | |
| Saņemtie/ (atmaksātie) aizdevumi | 3 149 | 12 794 |
| Neto naudas plūsma finanšu darbības rezultātā | 3 149 | 12 794 |
| Naudas un naudas ekvivalentu (samazinājums)/ pieaugums, neto | <u>(2 275)</u> | <u>18 437</u> |
| Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda sākumā | 27 907 | 7 732 |
| Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda beigās | <u>25 632</u> | <u>26 169</u> |

LB noteiktais EUR kurss 31.03.2008. – 0,702804