



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
PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS	6
BILANCE.....	7
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS	9
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS.....	10
PIELIKUMI.....	11

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 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 Ventpils (42.50%) Dzintaru iela 20a, LV-3602, Ventpils
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 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.

AS "Ventpils nafta"
2008.gada 1.ceturkšņa neauditēts konsolidētais finanšu pārskats
Peļņas vai zaudējumu pārskats (tūkst.Ls)

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2008.gada 1ceturksnis</u>	<u>2007.gada 1ceturksnis</u>
NETO APGROZĪJUMS	22 257	24 097
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	<u>(21 838)</u>	<u>(17 513)</u>
BRUTO PEĻŅA	419	6 584
Pārdošanas izmaksas	(467)	(403)
Vispārējās un administrācijas izmaksas	<u>(1 897)</u>	<u>(1 785)</u>
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>5 810</u>	<u>(8 117)</u>
SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA	3 865	(3 721)
Neto peļņa no līdzdalības meitas un asociēto uzņēmumu kapitālā	3 333	11 866
Finansu ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>(4 445)</u>	<u>(352)</u>
PEĻŅA PIRMS NODOKĻIEM	2 753	7 793
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	0	0
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA	2 753	7 793
Attiecināms uz:		
Mazākuma līdzdalību	(549)	(342)
Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem	3 302	8 135
Peļņa uz akciju (Ls/akcija)	0,032	0,078

Olga Pētersone
Valdes priekšsēdētāja

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

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	28 282	28 481	29 062
Pamatlīdzekļi:			
Zeme, ēkas un sistēmas	99 869	100 856	76 603
Ieguldījumu īpašumi	37 731	31 731	31 687
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	54 132	55 003	46 805
Pārējie pamatlīdzekļi	4 581	4 882	4 212
Nepabeigtā celtniecība	22 913	20 740	23 403
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	<u>1 116</u>	<u>877</u>	<u>1 443</u>
Kopā pamatlīdzekļi	<u>220 342</u>	<u>214 089</u>	<u>184 153</u>
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
Ieguldījumi Koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos	121 224	117 891	124 072
Ilgtermiņa parāds	40 050	43 560	-
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	329	340	1 034
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	<u>161 603</u>	<u>161 791</u>	<u>125 106</u>
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	<u>410 227</u>	<u>404 361</u>	<u>338 321</u>
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi	4 603	4 358	5 217
Debitori:			
Pircēju un pasūtītāju parādi	4 415	4 347	9 070
Radniecīgo uzņēmumu parādi	36	-	12
Citi debitori	3 454	3 277	4 337
Kopā debitori	<u>7 905</u>	<u>7 624</u>	<u>13 419</u>
Vērtspapīri	51	51	51
Nauda	18 014	19 613	18 392
Kopā apgrozāmie līdzekļi	<u>30 573</u>	<u>31 646</u>	<u>37 079</u>
KOPĀ AKTĪVS	<u>440 800</u>	<u>436 007</u>	<u>375 400</u>

Olga Pētersone
Valdes priekšsēdētāja

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

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	104 479	104 479	104 479
Akciju emisijas uzcelojums	42 343	42 343	42 343
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve	(17 889)	(17 889)	(6 388)
Likumā noteiktās rezerves	715	715	715
Pārējās rezerves	195 153	145 552	145 552
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	<u>3 302</u>	<u>49 601</u>	<u>8 135</u>
Mazākuma intereses	<u>75 301</u>	<u>75 856</u>	<u>39 734</u>
Kopā pašu kapitāls	<u>403 404</u>	<u>400 657</u>	<u>334 570</u>
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	7 052	7 052	5 817
ILGTERMIŅA KREDITORI			
Ilgtermiņa aizņēmumi un finansu līzings saistības	14 014	14 067	10 648
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 266	-	1 280
Kopā ilgtermiņa kreditori	<u>16 280</u>	<u>14 067</u>	<u>11 928</u>
ĪSTERMIŅA KREDITORI			
Ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa	2 986	3 056	5 341
Līzings saistības	1 902	1 994	1 749
Saņemtās priekšapmaksas	678	644	116
Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem	3 993	3 908	2 875
Uzkrātās saistības	2 770	1 691	11 481
Nodokļi un sociālie maksājumi	810	737	635
Pārējie kreditori	<u>925</u>	<u>943</u>	<u>888</u>
Uzkrājumi	-	<u>1 258</u>	-
Kopā īstermiņa kreditori	<u>14 064</u>	<u>14 231</u>	<u>23 085</u>
KOPĀ PASĪVS	<u>440 800</u>	<u>436 007</u>	<u>375 400</u>

Olga Pētersone
Valdes priekšsēdētāja

AS "Ventpils nafta"
2008.gada 1.ceturkšņa 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	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Mazākuma intereses	Kopā
2007.gada 31.decembrī	104 479	42 343	(17 889)	715	145 552	49 601	75 856	400 657
2007 gada peļņas sadale					49 601	(49 601)		0
Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)						3 302	(555)	2 747
2008.gada 31.martā	104 479	42 343	(17 889)	715	195 153	3 302	75 301	403 404

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

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2008.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>	<u>2007.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>
Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā:		
Pārskata gada peļņa	3 302	8 135
Korekcijas:	(6 000)	(342)
Amortizācija un nolietojums	2 805	2 439
	<u>108</u>	<u>10 232</u>
Izmaiņas apgrozāmajos līdzekļos un īstermiņa saistībās:		
(Pieaugums)/ samazinājums debitoros	(281)	(3 598)
(Pieaugums)/ samazinājums krājumos	(245)	794
Pieaugums/(samazinājums) uzkrājumos	0	0
Pieaugums/ (samazinājums) īstermiņa kreditoros	(167)	8 430
	<u>(693)</u>	<u>5 626</u>
Neto naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā	<u>(585)</u>	<u>15 858</u>
Naudas plūsma ieguldījumu rezultātā:		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu (iegāde), neto	(3 413)	(9 874)
(Pieaugums)/samazinājums ilgtermiņa finanšu ieguldījumos	188	(11 845)
(Pieaugums)/ samazinājums vērtspapīros	0	0
(Pieaugums) izsniegtajos aizdevumos	0	9 828
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā	<u>(3 225)</u>	<u>(11 891)</u>
Naudas plūsma finanšu darbības rezultātā:		
Saņemtie/ (atmaksātie) aizdevumi	2 213	8 992
(Pieaugums) pašu akcijās	0	0
Neto naudas plūsma finanšu darbības rezultātā	2 213	8 992
Naudas un naudas ekvivalentu (samazinājums)/ pieaugums, neto	<u>(1 599)</u>	<u>12 958</u>
Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda sākumā	19 613	5 434
Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda beigās	<u>18 014</u>	<u>18 392</u>

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

1. Neto apgrozījums

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2008.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>	<u>2007.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>
Pārkraušanas pakalpojumi	5 895	7 755
Naftas un naftas produktu pārdošana	-	4 475
Dzelzceļa pakalpojumi	10 033	4 919
Uzglabāšanas pakalpojumi	18	79
Tipogrāfijas pakalpojumi	2 565	2 985
Naftas produktu transportēšana	2 211	2 894
Laikrakstu un žurnālu pārdošana	528	546
Reklāma	219	201
Nomas ieņēmumi	2	60
Pārējie pakalpojumi	786	183
Kopā	<u>22 257</u>	<u>24 097</u>

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2008.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>	<u>2007.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>
Amortizācija un nolietojums	-2 673	-2 292
Izejvielas	-1 401	-1 941
Atlīdzība par darbu	-2 278	-2 017
Telpu nomas un komunālo pakalpojumu izmaksas	-736	-883
Apdrošināšana izmaksas	-337	-529
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	-505	-445
Materiāli un rezerves daļas	-507	-262
Tranzīta attīstības izmaksas	-70	-98
Tehnoloģisko notekūdeņu attīrīšana	-546	-367
Muliņu izmantošana	-586	-428
Zemes noma	-191	-191
Apsardze	-253	-250
Citu organizāciju izpildīto darbu izmaksas	-1 055	-251
Dzelzceļa izmaksas	-10 040	-4 946
Vides aizsardzības izdevumi	-211	-55
Pārdotās naftas un naftas produktu izmaksas	-	-2 051
Sakaru izdevumi	-20	-57
Helikoptera izmantošanas izmaksas	-29	-29
Pārējās (izmaksas)/ieņēmumi	-400	-421
Kopā	<u>-21 838</u>	<u>-17 513</u>

3. Pārdošanas izmaksas

Koncerns

	<u>2008.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>	<u>2007.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>
Pārdošanas izmaksas	-467	-403
	<u>-467</u>	<u>-403</u>

4. Vispārējās un administrācijas izmaksas

Koncerns

	<u>2008.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>	<u>2007.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>
Atlīdzība par darbu	-781	-718
Reklāma un mārketingas	-166	-145
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	-180	-149
Pamatlīdzekļu nolietojums	-114	-128
Apdrošināšana	-19	-24
Profesionālo un juridisko pakalpojumu izmaksas	-159	-205
Komandējumi	-36	-41
Sakaru izmaksas	-23	-26
Telpu nomas izdevumi	-63	-44
Transporta uzturēšanas izmaksas (t.sk.a/m noma)	-44	-42
Konferences, semināri un apmācība	-27	-8
Reprezentācijas izmaksas	-22	-26
Naudas apgrozījuma blakus izmaksas	-19	-24
Sociālās infrastruktūras izmaksas	-27	-26
Pārējās izmaksas	-217	-179
Kopā	<u>-1 897</u>	<u>-1 785</u>

**5. Pārējie saimnieciskās darbības
ieņēmumi/izmaksas (neto)**

Koncerns

	<u>2008.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>	<u>2007.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>
No notekūdeņiem iegūtā nafta	190	94
Ieguldījumu īpašumu vērtības pieaugums	6 000	-
Citi ieņēmumi	80	1 119
Maksājumi vietējām pašvaldībām	-183	-179
Pamatlīdzekļu nolietojums	-14	-16
Personāla izmaksas	-91	-59

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

Transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas	-12	-14
Uzkrājumu izveidošanas izmaksas	-	-9 000
Pārējās izmaksas	-160	-62
Kopā	<u>5 810</u>	<u>-8 117</u>

6. Finanšu ieņēmumi/ (izmaksas), neto

Koncerns

	<u>2008.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>	<u>2007.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>
Procenti par aizdevumiem(ieņ)	85	44
Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem un depozītiem	119	37
(Zaudējumi) no valūtas kursu svārstībām	-4 351	-162
Samaksātie procenti	-298	-271
Kopā	<u>-4 445</u>	<u>-352</u>

7. Ieguldījumi Koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos

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

<u>Līdzdalība (%)</u>	<u>31.03.2008.</u>	<u>31.12.2007.</u>	<u>Juridiskā adrese</u>
<u>Koncerna meitas uzņēmumi</u>			
SIA "Ventpils nafta" termināls"	51	51	Talsu iela 75, LV-3602, Ventpils, Latvija
SIA "LatRosTrans"	66	66	Balvu iela 7, LV-5043, Daugavpils Latvija
AS "Preses nams"	95,39	95,39	Balasta dambis 3, LV-1081, Rīga, Latvija
SIA "Mediju nams"*	99,73	99,73	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"	42,50	42,50	Dzintaru iela 20a, LV-3602, Ventpils, Latvija
SIA "Mediji un Poligrāfija"	32,7	32,7	Balasta dambis 3, LV-1081, Rīga, Latvija
AS "Latvijas Kuģniecība"	49,94	49,94	Basteja bulvāris 2, LV 1807, Rīga, Latvija

*2008.gada 31.martā AS "Ventpils nafta" piederēja 94,23% SIA "Mediju nams" kapitāla daļu, savukārt AS "Preses nams" pieder 5,77% SIA "Mediju nams" kapitāla daļu. Tādējādi Koncernam pieder 99,73% SIA "Mediju nams" kapitāla daļu.