



AS “Ventspils nafta”

(REĢISTRĀCIJAS NUMURS 50003003091)

2008. GADA 9 MĒNEŠU 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

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

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 9 mēneši</u>	<u>2007.gada 9 mēneši</u>
NETO APGROZĪJUMS	83 375	89 392
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	<u>(83 113)</u>	<u>(75 220)</u>
BRUTO PEĻŅA	262	14 172
Pārdošanas izmaksas	(2 234)	(1 643)
Vispārējās un administrācijas izmaksas	(8 796)	(8 312)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>7 211</u>	<u>361</u>
SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA	(3 557)	4 578)
Neto peļņa no līdzdalības meitas un asociēto uzņēmumu kapitālā	22 619	58 026
Finansu ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>(1 140)</u>	<u>(4 286)</u>
PEĻŅA PIRMS NODOKĻIEM	17 922	58 318
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(37)	(5 697)
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA	17 885	52 622
Attiecināms uz:		
Mazākuma līdzdalību	(1 985)	2 362
Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem	19 870	50 260
Peļņa uz akciju (EUR/akcija)	0,191	0,481

LB noteiktais EUR kurss 30.09.2008. – 0,702804 LVL

Olga Pētersone
 Valdes priekšsēdētāja

AKTĪVS	<u>Koncerns</u>		<u>Izziņa</u>
	<u>30.09.2008</u>	<u>31.12.2007</u>	<u>30.09.2007</u>
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi	39 744	40 525	40 807
Pamatlīdzekļi:			
Zeme, ēkas un sistēmas	152 037	143 505	108 490
Ieguldījumu īpašumi	50 243	45 149	45 087
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	74 051	78 262	67 917
Pārējie pamatlīdzekļi	6 256	6 946	5 544
Nepabeigtā celtniecība	27 487	29 510	30 758
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	<u>403</u>	<u>1 248</u>	<u>1 411</u>
Kopā pamatlīdzekļi	<u>310 477</u>	<u>304 620</u>	<u>259 207</u>
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
Ieguldījumi Koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos	177 704	167 744	177 717
Ilgtermiņa parāds	458	484	1 461
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	62 236	61 980	63 645
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	<u>240 398</u>	<u>230 208</u>	<u>242 823</u>
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	<u>590 619</u>	<u>575 353</u>	<u>542 837</u>
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi	5 578	6 201	7 188
Pircēju un pasūtītāju parādi	4 596	6 185	5 515
Citi debitori	4 061	4 663	3 775
Vērtspapīri	-	73	73
Nauda	<u>27 587</u>	<u>27 907</u>	<u>28 257</u>
Kopā apgrozāmie līdzekļi	<u>41 822</u>	<u>45 029</u>	<u>44 808</u>
KOPĀ AKTĪVS	<u>632 441</u>	<u>620 382</u>	<u>587 645</u>

LB noteiktais EUR kurss 30.09.2008. – 0,702804 LVL

Olga Pētersone
 Valdes priekšsēdētāja

PASĪVS	<u>Koncerns</u>		<u>Izziņa</u>
	<u>30.09.2008</u>	<u>31.12.2007</u>	<u>30.09.2007</u>
PAŠU KAPITĀLS			
Akciju kapitāls	148 660	148 660	148 660
Akciju emisijas uzcelojums	60 249	60 249	60 249
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve	(38 234)	(25 454)	(13 418)
Likumā noteiktās rezerves	1 017	1 017	1 017
Pārējās rezerves	277 678	207 102	207 102
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	19 870	70 576	50 260
Mazākuma intereses	<u>105 893</u>	<u>107 933</u>	<u>91 798</u>
Kopā pašu kapitāls	<u>575 133</u>	<u>570 083</u>	<u>545 668</u>
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	10 034	10 034	8 277
ILGTERMIŅA KREDITORI			
Ilgtermiņa aizņēmumi un finansu līzingu saistības	19 441	20 016	15 635
Aizņēmumi no kredītiestādēm	8 980	-	-
Kopā ilgtermiņa kreditori	<u>28 421</u>	<u>20 016</u>	<u>15 635</u>
ĪSTERMIŅA KREDITORI			
Ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa	4 284	4 348	3 862
Līzingu saistības	1 628	2 837	767
Saņemtās priekšapmaksas	1 160	916	192
Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem	7 069	5 561	4 010
Uzkrātās saistības	2 699	2 406	7 341
Nodokļi un sociālie maksājumi	992	1 049	918
Pārējie kreditori	1 019	1 342	976
Uzkrājumi	-	<u>1 790</u>	-
Kopā īstermiņa kreditori	<u>18 851</u>	<u>20 249</u>	<u>18 066</u>
KOPĀ PASĪVS	<u>632 441</u>	<u>620 382</u>	<u>587 645</u>

LB noteiktais EUR kurss 30.09.2008. – 0,702804 LVL

Olga Pētersone
 Valdes priekšsēdētāja

AS "Ventpils nafta"
 2008.gada 9 mēnešu 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
Ārvalstu valūtas pārvērtēšana			(12 780)					(12 780)
Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)						19 870	(2 040)	17 830
2008.gada 30.septembrī	148 660	60 249	(38 234)	1 017	277 678	19 870	105 893	575 133

LB noteiktais EUR kurss 30.09.2008. – 0,702804 LVL

	Koncerns	
	<u>2008.gada</u> <u>9mēneši</u>	<u>2007.gada</u> <u>9mēneši</u>
Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā:		
Pārskata gada peļņa	19 870	50 260
Korekcijas:	(19 139)	30 445
Amortizācija un nolietojums	9 856	10 505
	<u>10 587</u>	<u>91 210</u>
Izmaiņas apgrozāmajos līdzekļos un īstermiņa saistībās:		
(Pieaugums)/ samazinājums debitoros	2 191	4 684
(Pieaugums)/ samazinājums krājumos	623	1 365
Pieaugums/ (samazinājums) īstermiņa kreditoros	(1 397)	(2 787)
Neto naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā	<u>12 004</u>	<u>94 472</u>
Naudas plūsma ieguldījumu rezultātā:		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu (iegāde), neto	(10 612)	(17 719)
(Pieaugums)/samazinājums ilgtermiņa finanšu ieguldījumos	(10 191)	(81 667)
(Pieaugums) izsniegtajos aizdevumos	73	13 984
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā	<u>(20 730)</u>	<u>(85 402)</u>
Naudas plūsma finanšu darbības rezultātā:		
Saņemtie/ (atmaksātie) aizdevumi	8 405	11 475
Neto naudas plūsma finanšu darbības rezultātā	8 405	11 475
Naudas un naudas ekvivalentu (samazinājums)/ pieaugums, neto	<u>(320)</u>	<u>20 525</u>
Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda sākumā	27 907	7 732
Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda beigās	<u>27 587</u>	<u>28 257</u>

LB noteiktais EUR kurss 30.09.2008. – 0,70280