



AS VENTSPILS NAFTA

(VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 50003003091)

SAĪSINĀTAIS 2009. GADA PĀRSKATS (EUR)

Rīga, 2010

SATURS

AS Ventspils nafta padome	3
AS Ventspils nafta valde	4
Vadības ziņojums	5
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	7
Bilance	8
Naudas plūsmas pārskats	10
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	11

AS VENTSPILS NAFTA PADOME

Padome (uz šo finanšu pārskatu parakstīšanas brīdi):

Apstiprināts:

Padomes priekšsēdētājs:

Vladimir Egger

Padomes priekšsēdētāja vietnieki:

Mikhail Dvorak

Padomes locekļi:

Javed Ahmed

Oļegs Stepanovs

Rubil Yilmaz

Mark Ware

Christophe Theophanis Matsacos

Rudolf Meroni

Michael Hason

David Alexander Schlaff

Edgars Jansons

Laikā no 2009. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 15. oktobrim padomes sastāvā notikušas sekojošas izmaiņas.

Iecelts	Atbrīvots	Vārds, uzvārds	Ieņemamais amats
20.01.2010	-	Vladimir Egger	Padomes priekšsēdētājs
20.01.2010	-	Mikhail Dvorak	Padomes priekšsēdētāja vietnieks
20.01.2010	-	Oļegs Stepanovs	Padomes loceklis
20.01.2010	-	Javed Ahmed	Padomes loceklis
20.01.2010	-	Rubil Yilmaz	Padomes loceklis
20.01.2010	-	Mark Ware	Padomes loceklis
07.07.2010	-	Christophe Theophanis Matsacos	Padomes loceklis
07.07.2010	-	Rudolf Meroni	Padomes loceklis
07.07.2010	-	Michael Hason	Padomes loceklis
07.07.2010	-	David Alexander Schlaff	Padomes loceklis
07.07.2010	-	Edgars Jansons	Padomes loceklis
20.01.2010	07.07.2010	Paul Thomas	Padomes loceklis
20.01.2010	07.07.2010	Gatis Grāvītis	Padomes loceklis
20.01.2010	07.07.2010	Mārtiņš Kvēps	Padomes loceklis
20.01.2010	07.07.2010	Valērijs Godunovs	Padomes loceklis
20.01.2010	07.07.2010	Aleksejs Ovods	Padomes loceklis
-	25.10.2009	Vladimirs Solomatins	Padomes priekšsēdētājs
-	25.10.2009	Dennis Crema	Padomes priekšsēdētāja vietnieks
-	25.10.2009	Andris Vilcmeiers	Padomes priekšsēdētāja vietnieks
-	25.10.2009	Jeffrey Scott Martz	Padomes priekšsēdētāja vietnieks
-	25.10.2009	Māris Gailis	Padomes loceklis
-	25.10.2009	Gints Laiviņš - Laivenieks	Padomes loceklis
-	25.10.2009	Mamerts Vaivads	Padomes loceklis
-	25.10.2009	Paul Edward Mulholland	Padomes loceklis
-	25.10.2009	Ashley John Neale	Padomes loceklis
-	25.10.2009	Ansis Sormulis	Padomes loceklis
-	25.10.2009	Vladimirs Krastiņš	Padomes loceklis

Saskaņā ar 2010. gada 31. augusta Padomes lēmumu, Vladimir Egger atkārtoti tika iecelts par Padomes priekšsēdētāju, bet Mikhail Dvorak tika iecelts par Padomes priekšsēdētāja vietnieku.

AS VENTSPILS NAFTA VALDE

Valde (uz finanšu pārskatu parakstīšanas datumu:

iecelts:

Valdes priekšsēdētājs:

Simon Boddy

Valdes locekļi:

Andris Vilcmeiers
Boris Bednov
Alexander Jagdžijanc

Laikā no 2009. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 15. oktobrim valdes sastāvā notikušas sekojošas izmaiņas:

iecelts	Atbrīvots	Vārds, uzvārds	Ieņemamais amats
15.10.2009	-	Simon Boddy	Valdes loceklis
28.04.2010	-	Boris Bednov	Valdes loceklis
28.04.2010	-	Alexander Jagdžijanc	Valdes loceklis
16.06.2010	-	Andris Vilcmeiers	Valdes loceklis
-	19.11.2009	Olga Pētersone	Valdes priekšsēdētāja
-	31.08.2009	Guntis Tīrmanis	Valdes loceklis
-	28.04.2010	Normunds Staņēvičs	Valdes loceklis
-	16.06.2010	Ilva Purēna	Valdes locekle

Saskaņā ar 2010. gada 20. janvāra Padomes lēmumu, Simon Boddy tika iecelts par Valdes priekšsēdētāju.

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Godātie akcionāri, klienti un sadarbības partneri!

2009.gads AS *Ventspils nafta* ir bijis sarežģīts nepastāvīgās un mainīgās pasaules ekonomikas, ekonomiskās krīzes Latvijas valstī un ģeopolitiskās nenoteiktības starp Eiropas Savienību un Krieviju dēļ. Attiecībā uz mātes kompāniju 2009.gadā lielākais AS *Ventspils nafta* akcionārs ir ieņēmis arvien nozīmīgu lomu. 2009.gada nogalē beidzās iepriekšējās Padomes trīs gadu pilnvaru termiņš. 2010. gada jūlijā tika ievēlēta Padome jaunā sastāvā. 2010. gada sākumā tika ievēlēts jauns valdes priekšsēdētājs Simon Boddy

2009.gadā AS *Ventspils nafta* kā mātes uzņēmuma peļņa pēc nodokļiem sasniedza 1,629 milj. EUR. AS *Ventspils nafta* 2009.gadā ievērojami samazināja kopējās izmaksas, piemēram, samazinot vispārējās un administratīvās izmaksas par gandrīz 36,2% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. 2010. gadā administratīvo izmaksu samazināšana tiek turpināta.

AS *Ventspils nafta* vadība turpina darbu pie augstas likviditātes un zemu parāda noslogojuma nodrošināšanas, attiecīgi turpinot īstenot stratēģiju, kas līdz minimumam samazinātu visus riskus, tajā pašā laikā nodrošinot atbilstošu atdevi akcionāriem vidējā termiņā. Tāpat AS *Ventspils nafta* jaunā vadība ir strādājusi pie korporatīvās pārvaldības uzlabošanas AS „Ventspils nafta”, lai sabiedrības vadība atbilstu vispārpieņemtajiem standartiem starptautiskajā praksē.

Nenovēršami Baltijas valstu fondu biržu NASDAQ OMX ietekmēja nepastāvība globālajos tirgos, kas negatīvi iespaidoja AS *Ventspils nafta* akciju vērtību, kuru tirdzniecības cena 2009. gadā svārstījās no 0,59 Ls līdz 1,50 Ls par akciju, līdz ar to gada vidējā akciju cena bija 0,99 Ls par akciju. 2009. gadā NASDAQ OMX tika tirgotas 900 402 akcijas, sastādot kopējo apgrozījumu 890 378 Ls, kas ir trīskārt zemāks nekā 2008. gadā un astoņas reizes zemāks nekā 2007. gadā. Kopējā AS *Ventspils nafta* tirgus kapitalizācija 2009. gada beigās bija 98 milj. Ls. 2009. gada nogalē AS *Ventspils nafta* akcionāriem dividendēs izmaksāja 71,36 milj. EUR, tādējādi dividenžu summa uz vienu akciju bija 0,68 EUR, kas atstāja pozitīvu iespaidu uz akciju cenu biržā.

AS *Ventspils nafta* valdei kā viens no iepriekš neparedzētiem apstākļiem 2010. gadā ir viena no AS *Ventspils nafta* lielākā debitora SIA LASCOS Investment, kas pilnībā pieder AS *Latvijas kuģniecība*, 2010. gada oktobrī ierosinātais ārpusstiesas tiesiskās aizsardzības process. Ievērojot, ka parāda atmaksai kā nodrošinājumi ir iekļāti nekustamie īpašumi un nekustamo īpašumu turētāja kompāniju kapitāla daļas, AS *Ventspils nafta* šobrīd nevar novērtēt parāda atgūstamību, jo AS *Ventspils nafta* nav informācijas par SIA LASCOS Investment ārpusstiesas tiesiskās aizsardzības procesa apstākļiem un noteikumiem. Parāda atgūstamība ir saistīta arī ar nekustamo īpašumu un nekustamo īpašumu turētāja kompāniju kapitāla daļu vērtību, kuru nosaka akciju sabiedrības „Ventspils nafta” kontrolē neesoši objektīvi apstākļi, piemēram, Latvijas makroekonomiskās situācijas uzlabošanās, investīciju nekustamo īpašumu tirgū ieplūšana Latvijā un nekustamā tirgus aktivitāšu atjaunošanās Latvijā.

VADĪBAS ZIŅOJUMS (turpinājums)

2010. gada laikā AS *Ventspils nafta* valde ir saskārusies ar ilgstošu asociētā uzņēmuma AS *Latvijas kuģniecība* valdes un padomes izvairīšanos izpildīt savus likumiskos pienākumus un sasaukt akcionāru sapulci, kas nav pieņemami priekš publiskas akciju sabiedrības, kuras akcijas tiek kotētas regulētā tirgū. AS *Latvijas kuģniecība* valdes un padomes darbību rezultātā AS *Latvijas kuģniecība* nav publiskojusi revidētus 2009.gada pārskatus, kas ir liedzis AS *Ventspils nafta* pienācīgā kārtā sagatavot AS *Ventspils nafta* konsolidēto pārskatu par 2009.gadu. Iepriekšminēto AS *Latvijas kuģniecība* valdes un padomes darbību rezultātā, AS *Ventspils nafta* nespēj atbilstoši novērtēt tās ieguldījumu asociētā uzņēmumā AS *Latvijas kuģniecība*. Ņemot vērā, ka AS *Ventspils nafta* vadībai nav pārliecības kā situācija ar AS *Latvijas kuģniecība* 2009. gada pārskatu apstiprināšanu turpmāk attīstīsies, AS *Ventspils nafta* ir sagatavojusi AS *Ventspils nafta* kā atsevišķa uzņēmuma 2009. gada pārskatu saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu.

AS *Ventspils nafta* valde iesaka 2009. gada peļņu ieskaitīt pārējās rezervēs.

Rīgā, 2010. gada 26. oktobrī

Valdes vārdā:

Simon Boddy
Valdes priekšsēdētājs

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	2009 tūkst. EUR	2008 tūkst. EUR
Neto apgrozījums	71	6 518
Pārdotās produkcijas un sniegto pakalpojumu izmaksas	-	(2 107)
Bruto peļņa	71	4 411
Vispārējās un administrācijas izmaksas	(3 486)	(5 465)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	97	11 424
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(9)	(2 009)
Saimnieciskās darbības peļņa/(zaudējumi)	(3 327)	8 361
Ieņēmumi no vērtspapīriem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus, neto	936	46 711
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtības norakstīšanas reversēšana	-	5 839
Finanšu ieņēmumi	4 821	4 142
Finanšu izmaksas	(657)	(41)
Peļņa pirms nodokļiem	1 773	65 012
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(144)	(8 011)
Pārējie nodokļi	-	(21)
Pārskata gada peļņa	1 629	56 980

Latvijas Bankas noteiktais EUR vidējais kurss pārskata gadā 0.702804 LVL.

Valdes vārdā:

Simon Boddy
Valdes priekšsēdētājs

BILANCE**AKTĪVS**

		31.12.2009. tūkst. EUR	31.12.2008. tūkst. EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Pamatlīdzekļi			
Pārējie pamatlīdzekļi		263	292
	KOPĀ	<u>263</u>	<u>292</u>
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Līdzdalība meitas uzņēmumu kapitālā		169 288	169 288
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā		49 722	49 791
Ilgtermiņa aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem		62 621	63 389
Saistīto personu parādi		-	59 130
	KOPĀ	<u>281 630</u>	<u>341 598</u>
	KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	281 894	341 889
Īstermiņa aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem		-	778
Saistīto personu parādi		39 840	33 675
Citi debitori		1 147	21
Pārējie aktīvi		70	225
	KOPĀ	<u>41 057</u>	<u>34 699</u>
Nauda		2 306	26 467
	KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	43 363	61 166
KOPĀ AKTĪVS		325 257	403 055

Latvijas Bankas noteiktais EUR kurss 31.12.2009. – 0.702804 LVL.

Valdes vārdā:

Simon Boddy
Valdes priekšsēdētājs

BILANCE**PASĪVS**

	31.12.2009.	31.12.2008.
	tūkst. EUR	tūkst. EUR
PAŠU KAPITĀLS		
Akciju kapitāls	148 660	148 660
Akciju emisijas uzcenojums	60 249	60 249
Pārējās rezerves	114 534	128 911
Pārskata gada peļņa	1 629	56 980
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS	325 072	394 800
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	24	14
KOPĀ	24	14
Īstermiņa kreditori		
Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem	28	158
Parādi radniecīgajam uzņēmumam	6	111
Maksājāmie nodokļi	41	7 621
Pārējie kreditori	-	73
Uzkrātās saistības	85	279
KOPĀ	161	8 242
KOPĀ KREDITORI	185	8 255
KOPĀ PASĪVS	325 257	403 055

Latvijas Bankas noteiktais EUR kurss 31.12.2009. – 0.702804 LVL.

Valdes vārdā:

Simon Boddy
Valdes priekšsēdētājs

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	2009 tūkst. EUR	2008 tūkst. EUR
Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā		
Pārskata gada peļņa pirms nodokļiem	1 773	65 012
Korekcijas:		
Procentu ieņēmumi	(4 811)	(2 706)
Amortizācija un nolietojums	44	282
Ieguldījuma izslēgšana	7	-
Vērtības samazinājuma atcelšana	-	(5 839)
Procentu izmaksas	-	41
Peļņa no pamatlīdzekļu izslēgšanas/ pārdošanas	-	(10 494)
Peļņa no ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārdošanas	-	(46 711)
Zaudējumi /(peļņa) no valūtas kursu svārstībām	768	(1 409)
Saimnieciskās darbības zaudējumi pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām	(2 218)	(1 824)
Krājumu samazinājums	-	864
Pārējo debitoru parādu samazinājums/ (pieaugums)	720	(673)
Īstermiņa kreditoru parādu (samazinājums)/ pieaugums	(501)	289
Nauda saimnieciskās darbības rezultātā	(1 999)	(1 344)
Samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis	-	(1 069)
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(8 596)	(21)
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	(10 595)	(2 434)
Neto nauda saimnieciskās darbības rezultātā	(10 595)	(2 434)
Naudas plūsma ieguldījumu izmaiņu rezultātā		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegāde	(16)	(17)
Saņemtie procenti	4 318	2 462
Saņemtās dividendes	943	-
Ieņēmumi no ieguldījumu pārdošanas	61	-
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	12 279	6 201
Ieņēmumi no ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārdošanas	39 426	24 646
Ieguldījumu meitas uzņēmumos izslēgšana	-	(5 206)
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā	57 013	28 086
Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā		
Samaksātās dividendes	(71 357)	-
Aizdevumu atmaksāšana	778	-
Procentu maksājumi	-	(41)
Neto nauda finansēšanas darbības rezultātā	(70 579)	(41)
Neto naudas (samazinājums)/ pieaugums	(24 160)	25 609
Nauda pārskata gada sākumā	26 467	858
Nauda pārskata gada beigās	2 306	26 467

Latvijas Bankas noteiktais EUR vidējais kurss pārskata gadā 0.702804 LVL.

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	Akciju kapitāls	Akciju emisijas uzcenojums	Pārējās rezerves	Pārskata gada peļņa	Kopā
	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR
2007. gada 31. decembrī	148 660	60 249	72 780	56 131	337 820
2007. gada peļņas sadale	-	-	56 131	(56 131)	-
Pārskata gada peļņa	-	-	-	56 980	56 980
2008. gada 31. decembrī	148 660	60 249	128 911	56 980	394 800
2008. gada peļņas sadale	-	-	56 980	(56 980)	-
Dividendes	-	-	(71 357)	-	(71 357)
Pārskata gada peļņa	-	-	-	1 629	1 629
2009. gada 31. decembrī	148 660	60 249	114 534	1 629	325 072

Latvijas Bankas noteiktais EUR kurss 31.12.2009. – 0.702804 LVL.