



AS “Ventspils nafta”

(REĢISTRĀCIJAS NUMURS 50003003091)

2009. GADA 1.CETURKŠŅA NEAUDITĒTS KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Saturs

SATURS	2
INFORMĀCIJA PAR AKCIJU SABIEDRĪBU "VENTSPILS NAFTA"	3
AS "VENTSPILS NAFTA" PADOME.....	4
AS "VENTSPILS NAFTA" VALDE.....	4
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS	5
BILANCE.....	6
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS	8
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS	9

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
Asociētie uzņēmumi	AS Latvijas kuģniecība (49.94%) Basteja bulvāris 2, LV-1807, Rīga SIA Futbola klubs Ventspils (42.50%) Dzintaru iela 20a, LV-3602, Ventspils

AS "Ventpils nafta" padome

Padomes priekšsēdētājs:

Vladimirs Solomatins

Padomes priekšsēdētāja vietnieks:

Dennis Crema

Jeffrey Scott Martz

Andris Vilcmeiers

Padomes locekļi:

Māris Gailis

Gints Laiviņš - Laivenieks

Paul Edward Mulholland

Ashley John Neale

Ansis Sormulis

Mamerts Vaivads

Vladimirs Krastiņš

AS "Ventpils nafta" valde

Valdes locekļi:

Olga Pētersone

Aldis Āķis līdz 26.02.2008.

Ilva Purēna

Guntis Tīrmanis

Normunds Staņēvičs no 26.02.2008.

	Koncerns	
	<u>2009.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>	<u>2008.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>
NETO APGROZĪJUMS	29 172	31 669
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(24 922)	(31 073)
BRUTO PEĻŅA	4 250	596
Pārdošanas izmaksas	-	(664)
Vispārējās un administrācijas izmaksas	(1 820)	(2 699)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi/ (izmaksas), neto	(6 246)	8 267
SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA	(3 816)	5 500
Neto peļņa no līdzdalības meitas un asociēto uzņēmumu kapitālā	2 851	4 742
Finansu ieņēmumi/ (izmaksas), neto	7 052	(6 325)
PEĻŅA PIRMS NODOKĻIEM	6 087	3 917
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(154)	-
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA	5 933	3 917
Attiecināms uz:		
Mazākuma līdzdalību	1 600	(781)
Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem	4 333	4 699
Peļņa uz akciju (EUR/akcija)	0,041	0,046

LB noteiktais EUR kurss 31.03.2009. – 0,702804 LVL

Olga Pētersone
 Valdes priekšsēdētāja

AS "Ventspils nafta"
 2009.gada 1.ceturkšņa neauditēts konsolidētais finanšu pārskats
Bilance (tūkst.EUR)

AKTĪVS	<u>Koncerns</u>		<u>Izziņa</u>
	<u>31.03.2009</u>	<u>31.12.2008</u>	<u>31.03.2008</u>
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi	38 988	39 268	40 242
Pamatlīdzekļi:			
Zeme, ēkas un sistēmas	116 956	118 088	142 101
Ieguldījumu īpašumi	-	-	53 686
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	52 851	54 045	77 023
Pārējie pamatlīdzekļi	5 125	5 354	6 518
Nepabeigtā celtniecība	1 461	1 484	32 602
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	<u>539</u>	<u>304</u>	<u>1 588</u>
Kopā pamatlīdzekļi	<u>176 933</u>	<u>179 276</u>	<u>313 518</u>
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
Ieguldījumi Koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos	193 748	190 857	172 486
Ilgtermiņa parāds	127 257	122 576	56 986
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	424	445	468
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	<u>321 430</u>	<u>313 879</u>	<u>229 940</u>
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	<u>537 351</u>	<u>532 423</u>	<u>583 700</u>
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi	3 364	3 456	6 549
Pircēju un pasūtītāju parādi	4 217	2 053	6 282
Radniecīgo uzņēmumu parādi	1 084	31 979	51
Īstermiņa aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem	778	778	-
Citi debitori	2 484	5 593	4 915
Vērtspapīri	-	-	73
Nauda	<u>86 439</u>	<u>50 834</u>	<u>25 632</u>
Kopā apgrozāmie līdzekļi	<u>98 367</u>	<u>94 693</u>	<u>43 502</u>
KOPĀ AKTĪVS	<u>635 718</u>	<u>627 116</u>	<u>627 202</u>

LB noteiktais EUR kurss 31.03.2009. – 0,702804 LVL

Olga Pētersone
 Valdes priekšsēdētāja

AS "Ventpils nafta"
 2009.gada 1.ceturkšņa neauditēts konsolidētais finanšu pārskats
Bilance (tūkst.EUR)

PASĪVS	<u>Koncerns</u>		<u>Izziņa</u>
	<u>31.03.2009</u>	<u>31.12.2008</u>	<u>31.03.2008</u>
PAŠU KAPITĀLS			
Akciju kapitāls	148 660	148 660	148 660
Akciju emisijas uzcelojums	60 249	60 249	60 249
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve	(22 461)	(22 561)	(25 454)
Likumā noteiktās rezerves	1 017	1 017	1 017
Pārējās rezerves	307 300	277 678	277 678
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	4 333	29 623	4 699
Mazākuma intereses	<u>105 667</u>	<u>104 117</u>	<u>107 144</u>
Kopā pašu kapitāls	<u>604 765</u>	<u>598 783</u>	<u>573 993</u>
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	1 934	1 844	10 034
ILGTERMIŅA KREDITORI			
Ilgtermiņa aizņēmumi un finanšu līzings saistības	10	-	19 940
Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	-	3 224
Nākamo periodu ieņēmumi	12 245	11 377	-
Kopā ilgtermiņa kreditori	<u>12 255</u>	<u>11 377</u>	<u>23 164</u>
ĪSTERMIŅA KREDITORI			
Ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa	-	-	4 249
Līzings saistības	6	20	2 706
Saņemtās priekšapmaksas	105	1 034	965
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2 170	3 439	5 682
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	36	145	-
Uzkrātās saistības	5 962	2 520	3 941
Nodokļi un sociālie maksājumi	7 598	7 604	1 153
Pārējie kreditori	326	350	1 316
Uzkrājumi	<u>561</u>	=	=
Kopā īstermiņa kreditori	<u>16 764</u>	<u>15 112</u>	<u>20 012</u>
KOPĀ PASĪVS	<u>635 718</u>	<u>627 116</u>	<u>627 202</u>

LB noteiktais EUR kurss 31.03.2009. – 0,702804 LVL

Olga Pētersone
 Valdes priekšsēdētāja

AS "Ventpils nafta"
 2009.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
2008.gada 31.decembrī	148 660	60 249	(22 561)	1 017	277 678	29 623	104 117	598 783
2008 gada peļņas sadale					29 623	(29 623)		0
Ārvalstu valūtas pārvērtēšana			100					100
Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)						4 333	1 550	5 883
2008.gada 30.septembrī	148 660	60 249	(22 461)	1 017	307 300	4 333	105 667	604 765

LB noteiktais EUR kurss 31.03.2009. – 0,702804 LVL

AS "Ventpils nafta"
 2009.gada 1.ceturšņa neauditēts konsolidētais finanšu pārskats
Naudas plūsmas pārskats (tūkst.EUR)

	Koncerns	
	<u>2009.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>	<u>2008.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>
Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā:		
Pārskata gada peļņa	4 333	4 699
Korekcijas:	1 582	(8 537)
Amortizācija un nolietojums	3 299	3 990
	<u>9 214</u>	<u>152</u>
Izmaiņas apgrozāmajos līdzekļos un īstermiņa saistībās:		
(Pieaugums)/ samazinājums debītoros	31 638	(400)
(Pieaugums)/ samazinājums krājumos	92	(349)
Pieaugums/ (samazinājums) uzkrājumos	90	-
Pieaugums/ (samazinājums) īstermiņa kredītoros	2 664	(238)
Neto naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā	<u>43 698</u>	<u>(835)</u>
Naudas plūsma ieguldījumu rezultātā:		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu (iegāde), neto	(669)	(4 856)
(Pieaugums)/samazinājums ilgtermiņa finanšu ieguldījumos	(7 425)	267
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā	<u>(8 094)</u>	<u>(4 589)</u>
Naudas plūsma finanšu darbības rezultātā:		
Saņemtie/ (atmaksātie) aizdevumi	-	3 149
Neto naudas plūsma finanšu darbības rezultātā	-	3 149
Naudas un naudas ekvivalentu (samazinājums)/ pieaugums, neto	<u>35 605</u>	<u>(2 275)</u>
Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda sākumā	50 834	27 907
Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda beigās	<u>86 439</u>	<u>25 632</u>

LB noteiktais EUR kurss 31.03.2009. – 0,70280