



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

AS "Ventpils nafta" padome

Padomes priekšsēdētājs:

Vladimirs Solomatins

Padomes priekšsēdētāja vietnieki:

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.

AS "Ventpils nafta"
2009.gada 1.ceturkšņa neauditēts konsolidētais finanšu pārskats
Peļņas vai zaudējumu pārskats (tūkst.Ls)

	Koncerns	
	<u>2009.gada</u> <u>1ceturksnis</u>	<u>2008.gada</u> <u>1ceturksnis</u>
NETO APGROZĪJUMS	20 502	22 257
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	<u>(17 515)</u>	<u>(21 838)</u>
BRUTO PEĻŅA	2 987	419
Pārdošanas izmaksas	-	(467)
Vispārējās un administrācijas izmaksas	(1 279)	(1 897)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>(4 390)</u>	<u>5 810</u>
SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA	(2 682)	3 865
Neto peļņa no līdzdalības meitas un asociēto uzņēmumu kapitālā	2 004	3 333
Finansu ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>4 956</u>	<u>(4 445)</u>
PEĻŅA PIRMS NODOKĻIEM	4 278	2 753
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(108)	-
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA	4 170	2 753
Attiecināms uz:		
Mazākuma līdzdalību	1 125	(549)
Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem	3 045	3 302
Peļņa uz akciju (Ls/akcija)	0,029	0,032

Olga Pētersone
Valdes priekšsēdētāja

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

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	27 401	27 598	28 282
Pamatlīdzekļi:			
Zeme, ēkas un sistēmas	82 197	82 993	99 869
Ieguldījumu īpašumi	-	-	37 731
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	37 144	37 983	54 132
Pārējie pamatlīdzekļi	3 602	3 763	4 581
Nepabeigtā celtniecība	1 027	1 043	22 913
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	<u>379</u>	<u>214</u>	<u>1 116</u>
Kopā pamatlīdzekļi	<u>124 349</u>	<u>125 996</u>	<u>220 342</u>
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
Ieguldījumi Koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos	136 167	134 135	121 224
Ilgtermiņa parāds	89 437	86 147	40 050
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	298	313	329
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	<u>225 902</u>	<u>220 595</u>	<u>161 603</u>
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	<u>377 652</u>	<u>374 189</u>	<u>410 227</u>
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi	2 364	2 429	4 603
Debitori:			
Pircēju un pasūtītāju parādi	2 964	1 443	4 415
Radniecīgo uzņēmumu parādi	762	22 475	36
Citi debitori	1 746	3 931	3 454
Īstermiņa aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem	547	547	-
Kopā debitori	<u>6 019</u>	<u>28 396</u>	<u>7 905</u>
Vērtspapīri	-	-	51
Nauda	60 750	<u>35 726</u>	18 014
Kopā apgrozāmie līdzekļi	<u>69 133</u>	<u>66 551</u>	<u>30 573</u>
KOPĀ AKTĪVS	<u>446 785</u>	<u>440 740</u>	<u>440 800</u>

Olga Pētersone
Valdes priekšsēdētāja

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

PASĪVS	<u>Koncerns</u>		<u>Izzina</u>
	<u>31.03.2009</u>	<u>31.12.2008</u>	<u>31.03.2008</u>
PAŠU KAPITĀLS			
Akciju kapitāls	104 479	104 479	104 479
Akciju emisijas uzcenojums	42 343	42 343	42 343
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve	(15 786)	(15 856)	(17 889)
Likumā noteiktās rezerves	715	715	715
Pārējās rezerves	215 972	195 153	195 153
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	<u>3 045</u>	<u>20 819</u>	<u>3 302</u>
Mazākuma intereses	<u>74 263</u>	<u>73 174</u>	<u>75 301</u>
Kopā pašu kapitāls	<u>425 031</u>	<u>420 827</u>	<u>403 404</u>
UZKRĀJUMI			
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	1 359	1 296	7 052
ILGTERMIŅA KREDITORI			
Ilgtermiņa aizņēmumi un finansu līzings saistības	7	-	14 014
Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	-	2 266
Nakamo periodu ieņēmumi	<u>8 606</u>	<u>7 996</u>	-
Kopā ilgtermiņa kreditori	<u>8 613</u>	<u>7 996</u>	<u>16 280</u>
ĪSTERMIŅA KREDITORI			
Ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa	-	-	2 986
Līzings saistības	4	14	1 902
Saņemtās priekšapmaksas	74	727	678
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1 525	2 417	3 993
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	25	102	-
Uzkrātās saistības	4 190	1 771	2 770
Nodokļi un sociālie maksājumi	5 340	5 344	810
Pārējie kreditori	230	246	925
Uzkrājumi	<u>394</u>	-	-
Kopā īstermiņa kreditori	<u>11 782</u>	<u>10 621</u>	<u>14 064</u>
KOPĀ PASĪVS	<u>446 785</u>	<u>440 740</u>	<u>440 800</u>

Olga Pētersone
Valdes priekšsēdētāja

AS "Ventpils nafta"
2009.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
2008.gada 31.decembrī	104 479	42 343	(15 856)	715	195 153	20 819	73 174	420 827
2008 gada peļņas sadale					20 819	(20 819)		0
Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)			70			3 045	1 089	4 204
2009.gada 31.martā	104 479	42 343	(15 786)	715	215 972	3 045	74 263	425 031

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

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2009.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>	<u>2008.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>
Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā:		
Pārskata gada peļņa	3 045	3 302
Korekcijas:	1 112	(6 000)
Amortizācija un nolietojums	2 320	2 805
	<u>6 477</u>	<u>107</u>
Izmaiņas apgrozāmajos līdzekļos un īstermiņa saistībās:		
(Pieaugums)/ samazinājums debitoros	22 235	(281)
(Pieaugums)/ samazinājums krājumos	65	(245)
Pieaugums/(samazinājums) uzkrājumos	63	0
Pieaugums/ (samazinājums) īstermiņa kreditoros	1 872	(167)
	<u>24 235</u>	<u>(693)</u>
Neto naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā	<u>30 712</u>	<u>(586)</u>
Naudas plūsma ieguldījumu rezultātā:		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu (iegāde), neto	(470)	(3 413)
(Pieaugums)/samazinājums ilgtermiņa finanšu ieguldījumos	(5 218)	188
(Pieaugums)/ samazinājums vērtspapīros	-	-
(Pieaugums) izsniegtajos aizdevumos	-	-
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā	<u>(5 688)</u>	<u>(3 225)</u>
Naudas plūsma finanšu darbības rezultātā:		
Saņemtie/ (atmaksātie) aizdevumi	-	2 213
(Pieaugums) pašu akcijās	-	-
Neto naudas plūsma finanšu darbības rezultātā	-	2 213
Naudas un naudas ekvivalentu (samazinājums)/ pieaugums, neto	<u>25 024</u>	<u>(1 599)</u>
Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda sākumā	35 726	19 613
Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda beigās	<u>60 750</u>	<u>18 014</u>

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

1. Neto apgrozījums

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2009.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>	<u>2008.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>
Dzelzceļa pakalpojumi	10 603	10 033
Pārkraušanas pakalpojumi	7 329	5 895
Naftas produktu transportēšana	2 570	2 211
Tipogrāfijas pakalpojumi	-	2 565
Laikrakstu un žurnālu pārdošana	-	528
Reklāma	-	219
Uzglabāšanas pakalpojumi	-	18
Nomas ieņēmumi	-	2
Pārējie pakalpojumi	-	786
Kopā	<u>20 502</u>	<u>22 257</u>

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2009.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>	<u>2008.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>
Amortizācija un nolietojums	-2 257	-2 673
Izejvielas	-137	-1 401
Atlīdzība par darbu	-1 298	-2 278
Telpu nomas un komunālo pakalpojumu izmaksas	-417	-736
Apdrošināšana izmaksas	-337	-337
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	-316	-505
Materiāli un rezerves daļas	-5	-507
Tranzīta attīstības izmaksas	-	-70
Elektroenerģija	-378	-255
Tehnoloģisko notekūdeņu attīrīšana	-72	-546
Muliņu izmantošana	-635	-586
Zemes noma	-200	-191
Apsardze	-303	-253
Citu organizāciju izpildīto darbu izmaksas	-296	-1 055
Dzelzceļa izmaksas	-10 609	-10 040
Vides aizsardzības izdevumi	-43	-211
Sakaru izdevumi	-16	-20
Helikoptera izmantošanas izmaksas	-	-29
Tehnoloģisko atlikumu izmantošana	-71	-60
Pārējās (izmaksas)/ieņēmumi	-125	-85
Kopā	<u>-17 515</u>	<u>-21 838</u>

3. Vispārējās un administrācijas izmaksas

	Koncerns	
	<u>2009.gada</u>	<u>2008.gada</u>
	<u>1.ceturksnis</u>	<u>1.ceturksnis</u>
Atlīdzība par darbu	-575	-781
Reklāma un mārketing	-79	-166
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	-138	-180
Pamatlīdzekļu nolietojums	-50	-114
Apdrošināšana	-17	-19
Profesionālo un juridisko pakalpojumu izmaksas	-115	-159
Komandējumi	-15	-36
Sakaru izmaksas	-9	-23
Telpu nomas izdevumi	-41	-63
Transporta uzturēšanas izmaksas (t.sk.a/m noma)	-33	-44
Konferences, semināri un apmācība	-25	-27
Reprezentācijas izmaksas	-16	-22
Naudas apgrozījuma blakus izmaksas	-14	-19
Sociālās infrastruktūras izmaksas	-22	-27
Pārējās izmaksas	-130	-217
Kopā	<u>-1 279</u>	<u>-1 897</u>

**4. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
/(izmaksas)**

	Koncerns	
	<u>2009.gada</u>	<u>2008.gada</u>
	<u>1.ceturksnis</u>	<u>1.ceturksnis</u>
No notekūdeņiem iegūtā nafta	-	190
Citi ieņēmumi	45	80
Ieņēmumi no ieguldījumu īpašumu pārvērtēšanas	-	6 000
Uzkrājums finanšu tirgus svārstībām	-4 000	-
Maksājumi vietējām pašvaldībām	-263	-183
Zaudējumi no ieguldījumu vērtības samazināšanās	-18	0
Pamatlīdzekļu nolietojums	-13	-14
Personāla izmaksas	-46	-91
Transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas	-7	-12
Pārējie	-88	-160
Kopā	<u>-4 390</u>	<u>5 810</u>

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

5. Finanšu ieņēmumi/ (izmaksas), neto

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2009.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>	<u>2008.gada</u> <u>1.ceturksnis</u>
Ieņēmumi no valūtas kursu svārstībām	3 608	-
Procenti par aizdevumiem(ieņ)	1 112	85
Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem un depozītiem	236	119
(Zaudējumi) no valūtas kursu svārstībām	-	-4 351
Samaksātie procenti	-	-298
Kopā	<u>4 956</u>	<u>-4 445</u>

6. Ieguldījumi Koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos

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

<u>Līdzdalība (%)</u>	<u>31.03.2009.</u>	<u>31.12.2008.</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
<u>Asociētie uzņēmumi</u>			
SIA "Futbola klubs Ventpils"	42,50	42,50	Dzintaru iela 20a, LV-3602, Ventpils, Latvija
AS "Latvijas Kuģniecība"	49,94	49,94	Basteja bulvāris 2, LV 1807, Rīga, Latvija