



AS “Ventspils nafta”

(REĢISTRĀCIJAS NUMURS 50003003091)

2009. GADA 9 MĒNEŠU NEAUDITĒTS KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Ventspils, 2009

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 līdz 31.08.2009.

Normunds Staņēvičs no 26.02.2008.

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2009. gada</u> <u>9 mēneši</u>	<u>2008.gada</u> <u>9 mēneši</u>
NETO APGROZĪJUMS	75 934	83 375
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(69 187)	(83 113)
BRUTO PEĻŅA	6 747	262
Pārdošanas izmaksas	-	(2 234)
Vispārējās un administrācijas izmaksas	(5 512)	(8 796)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi/ (izmaksas), neto	(1 056)	7 211
SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA	179	(3 557)
Neto peļņa no līdzdalības meitas un asociēto uzņēmumu kapitālā	229	22 619
Finansu ieņēmumi/ (izmaksas), neto	3 304	(1 140)
PEĻŅA PIRMS NODOKĻIEM	3 712	17 922
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(424)	(37)
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA	3 288	17 885
Attiecināms uz:		
Mazākuma līdzdalību	2 312	(1 985)
Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem	976	19 870
Peļņa uz akciju (EUR/akcija)	0,010	0,191

LB noteiktais EUR kurss 30.09.2009. – 0,702804 LVL

Simon D.Boddy
Valdes loceklis

Iļva Purēna
Valdes locekle

Normunds Staņēvičs
Valdes loceklis

AKTĪVS	<u>Koncerns</u>		<u>Izziņa</u>
	<u>30.09.2009</u>	<u>31.12.2008</u>	<u>30.09.2008</u>
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi	38 427	39 268	39 744
Pamatlīdzekļi:			
Zeme, ēkas un sistēmas	122 339	125 204	152 037
Ieguldījumu īpašumi	-	-	50 243
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	58 537	61 159	74 051
Pārējie pamatlīdzekļi	4 748	5 356	6 256
Nepabeigtā celtniecība	1 734	1 483	27 487
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	<u>657</u>	<u>304</u>	<u>403</u>
Kopā pamatlīdzekļi	<u>188 015</u>	<u>193 506</u>	<u>310 477</u>
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
Ieguldījumi Koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos	178 731	178 740	177 704
Radniecīgo uzņēmumu parādi	-	59 130	-
Ilgtermiņa parāds	61 468	63 389	62 236
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	415	444	458
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	<u>240 614</u>	<u>301 703</u>	<u>240 398</u>
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	<u>467 056</u>	<u>534 477</u>	<u>590 619</u>
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi	2 960	3 456	5 578
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 355	2 053	4 596
Radniecīgo uzņēmumu parādi	59 901	35 485	-
Īstermiņa aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem	-	778	-
Citi debitori	3 575	1 885	4 059
Nauda	<u>87 287</u>	<u>50 876</u>	<u>27 587</u>
Kopā apgrozāmie līdzekļi	<u>155 078</u>	<u>94 533</u>	<u>41 820</u>
KOPĀ AKTĪVS	<u>622 134</u>	<u>629 010</u>	<u>632 439</u>

LB noteiktais EUR kurss 30.09.2009. – 0,702804 LVL

Simon D.Boddy
Valdes loceklis

Ilva Purēna
Valdes locekle

Normunds Staņēvičs
Valdes loceklis

PASĪVS	<u>Koncerns</u>		<u>Izziņa</u>
	<u>30.09.2009</u>	<u>31.12.2008</u>	<u>30.09.2008</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)	(22 461)	(38 234)
Likumā noteiktās rezerves	1 017	1 017	1 017
Pārējās rezerves	319 085	277 678	277 678
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	976	42 313	19 870
Mazākuma intereses	<u>106 392</u>	<u>104 080</u>	<u>105 893</u>
Kopā pašu kapitāls	<u>613 918</u>	<u>611 536</u>	<u>575 133</u>
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	2 127	1 860	10 034
ILGTERMIŅA KREDITORI			
Ilgtermiņa aizņēmumi un finansu līzings saistības	10	10	19 441
Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	-	8 980
Kopā ilgtermiņa kreditori	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>28 420</u>
ĪSTERMIŅA KREDITORI			
Ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa	-	-	4 284
Līzings saistības	1	10	1 628
Saņemtās priekšapmaksas	105	1 012	1 160
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1 236	3 376	7 069
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	-	206	-
Uzkrātās saistības	2 723	2 282	2 699
Nodokļi un sociālie maksājumi	535	7 950	992
Pārējie kreditori	573	768	1 020
Neizmaksātās dividendes	<u>906</u>	=	=
Kopā īstermiņa kreditori	<u>6 079</u>	<u>15 604</u>	<u>18 852</u>
KOPĀ PASĪVS	<u>622 134</u>	<u>629 010</u>	<u>632 439</u>

LB noteiktais EUR kurss 30.09.2009. – 0,702804 LVL

Simon D.Boddy
 Valdes loceklis

Ilva Purēna
 Valdes locekle

Normunds Staņēvičs
 Valdes loceklis

AS "Ventpils nafta"
 2009.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
2008.gada 31.decembrī	148 660	60 249	(22 461)	1 017	277 678	42 313	104 080	611 536
2008 gada peļņas sadale					41 407	(41 407)		-
Izmaksātas dividendes						(906)		(906)
Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)						976	2 312	3 288
2009.gada 30.septembrī	148 660	60 249	(22 461)	1 017	319 085	976	106 392	613 918

LB noteiktais EUR kurss 30.09.2009. – 0,702804 LVL

AS "Ventpils nafta"
 2009.gada 9 mēnešu neauditēts konsolidētais finanšu pārskats
Naudas plūsmas pārskats (tūkst.EUR)

	Koncerns	
	<u>2009.gada</u> <u>9 mēneši</u>	<u>2008.gada</u> <u>9 mēneši</u>
Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā:		
Pārskata gada peļņa	976	19 870
Korekcijas:	9	(19 139)
Amortizācija un nolietojums	9 900	9 858
	<u>10 885</u>	<u>10 589</u>
Izmaiņas apgrozāmajos līdzekļos un īstermiņa saistībās:		
(Pieaugums)/ samazinājums debitoros	(24 630)	2 191
(Pieaugums)/ samazinājums krājumos	497	623
Pieaugums/ (samazinājums) uzkrājumos	267	-
Pieaugums/ (samazinājums) īstermiņa kreditoros	8 102	1 397
Neto naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā	<u>(21 083)</u>	<u>12 006</u>
Naudas plūsma ieguldījumu rezultātā:		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu (iegāde), neto	(3 594)	(10 612)
(Pieaugums)/samazinājums ilgtermiņa finanšu ieguldījumos	61 088	(10 191)
(Pieaugums)/ samazinājums vērtspapīros	-	73
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā	<u>57 494</u>	<u>(20 730)</u>
Naudas plūsma finanšu darbības rezultātā:		
Saņemtie/ (atmaksātie) aizdevumi	-	8 405
Neto naudas plūsma finanšu darbības rezultātā	-	8 405
Naudas un naudas ekvivalentu (samazinājums)/ pieaugums, neto	<u>36 411</u>	<u>(320)</u>
Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda sākumā	50 876	27 907
Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda beigās	<u>87 287</u>	<u>27 587</u>

LB noteiktais EUR kurss 30.09.2009. – 0,70280