



AS “Ventspils nafta”

(REĢISTRĀCIJAS NUMURS 50003003091)

2009. GADA 9 MĒNEŠU NEAUDITĒTS KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Ventspils, 2009

SATURS	2
INFORMĀCIJA PAR AKCIJU SABIEDRĪBU "VENTSPILS NAFTA"	3
AS "VENTSPILS NAFTA" PADOME	4
AS "VENTSPILS NAFTA" VALDE	4
PEĻNAS 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 līdz 31.08.2009.

Normunds Staņēvičs no 26.02.2008.

AS "Ventpils nafta"
2009.gada 9 mēnešu neauditēts konsolidētais finanšu pārskats
Peļņas vai zaudējumu pārskats (tūkst.Ls)

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2009.gada 9 mēneši</u>	<u>2008.gada 9 mēneši</u>
NETO APGROZĪJUMS	53 367	58 596
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	<u>(48 625)</u>	<u>(58 412)</u>
BRUTO PEĻŅA	4 742	184
Pārdošanas izmaksas	-	(1 570)
Vispārējās un administrācijas izmaksas	<u>(3 874)</u>	<u>(6 182)</u>
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>(742)</u>	<u>5 068</u>
SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA	126	(2 500)
Neto peļņa no līdzdalības meitas un asociēto uzņēmumu kapitālā	161	15 897
Finansu ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>2 322</u>	<u>(801)</u>
PEĻŅA PIRMS NODOKĻIEM	2 609	12 596
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(298)	(26)
PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA	2 311	12 570
Attiecināms uz:		
Mazākuma līdzdalību	1 625	(1 395)
Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem	686	13 965
Peļņa uz akciju (Ls/akcija)	0,007	0,134

Simon D.Boddy
Valdes loceklis

Ilva Purēna
Valdes locekle

Normunds Staņēvičs
Valdes loceklis

AS "Ventpils nafta"
2009.gada 9 mēnešu neauditēts konsolidētais finanšu pārskats
Bilance (tūkst.Ls)

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	27 007	27 598	27 932
Pamatlīdzekļi:			
Zeme, ēkas un sistēmas	85 980	87 994	106 852
Ieguldījumu īpašumi	-	-	35 311
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	41 140	42 983	52 043
Pārējie pamatlīdzekļi	3 337	3 764	4 397
Nepabeigtā celtniecība	1 219	1 042	19 318
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	<u>462</u>	<u>214</u>	<u>283</u>
Kopā pamatlīdzekļi	<u>132 138</u>	<u>135 997</u>	<u>218 204</u>
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:			
Ieguldījumi Koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos	125 613	125 619	124 891
Radniecīgo uzņēmumu parādi	-	41 557	-
Ilgtermiņa parāds	43 200	44 550	43 740
Pārējie ilgtermiņa parādi	292	312	322
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	<u>169 105</u>	<u>212 038</u>	<u>168 953</u>
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	<u>328 250</u>	<u>375 633</u>	<u>415 089</u>
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
Krājumi	2 080	2 429	3 920
Debitori:			
Pircēju un pasūtītāju parādi	952	1 443	3 230
Radniecīgo uzņēmumu parādi	42 099	24 939	-
Citi debitori	2 513	1 325	2 854
Īstermiņa aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem	-	547	-
Kopā debitori	<u>45 564</u>	<u>28 254</u>	<u>6 084</u>
Nauda	61 346	<u>35 756</u>	19 388
Kopā apgrozāmie līdzekļi	<u>108 990</u>	<u>66 439</u>	<u>29 392</u>
KOPĀ AKTĪVS	<u>437 240</u>	<u>442 072</u>	<u>444 481</u>

Simon D.Boddy
Valdes loceklis

Ilva Purēna
Valdes locekle

Normunds Staņēvičs
Valdes loceklis

AS "Ventpils nafta"
2009.gada 9 mēnešu neauditēts konsolidētais finanšu pārskats
Bilance (tūkst.Ls)

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	104 479	104 479	104 479
Akciju emisijas uzcelojums	42 343	42 343	42 343
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve	(15 786)	(15 786)	(26 871)
Likumā noteiktās rezerves	715	715	715
Pārējās rezerves	224 254	195 153	195 153
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	686	29 738	13 965
Mazākuma intereses	74 773	73 148	74 422
Kopā pašu kapitāls	431 464	429 790	404 206
UZKRĀJUMI			
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	1 495	1 307	7 052
Kopā uzkrājumi	1 495	1 307	7 052
ILGTERMIŅA KREDITORI			
Ilgtermiņa aizņēmumi un finansu līzings saistības	7	7	13 663
Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	-	6 311
Kopā ilgtermiņa kreditori	7	7	19 974
ĪSTERMIŅA KREDITORI			
Ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa	-	-	3 011
Līzings saistības	1	7	1 144
Saņemtās priekšapmaksas	74	711	815
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	869	2 373	4 968
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	-	145	-
Uzkrātās saistības	1 914	1 605	1 897
Nodokļi un sociālie maksājumi	376	5 587	697
Citi kreditori	403	540	717
Neizmaksātās dividendes	637	-	-
Kopā īstermiņa kreditori	4 274	10 968	13 249
KOPĀ PASĪVS	437 240	442 072	444 481

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.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	(15 786)	715	195 153	29738	73 148	429 790
2008 gada peļņas sadale					29 101	(29 101)		0
Izmaksātās dividendes						(637)		(637)
Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi)						686	1 625	2 311
2009.gada 30.septembrī	104 479	42 343	(15 786)	715	224 254	686	74 773	431 464

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

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2009.gada</u> <u>9 mēneši</u>	<u>2008.gada</u> <u>9 mēneši</u>
Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā:		
Pārskata gada peļņa	686	13 965
Korekcijas:	6	(13 451)
Amortizācija un nolietojums	6 958	6 928
	<u>7 650</u>	<u>7 442</u>
Izmaiņas apgrozāmajos līdzekļos un īstermiņa saistībās:		
(Pieaugums)/ samazinājums debitoros	(17 310)	1 540
(Pieaugums)/ samazinājums krājumos	349	438
Pieaugums/(samazinājums) uzkrājumos	188	-
Pieaugums/ (samazinājums) īstermiņa kreditoros	(5 694)	(982)
Neto naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā	<u>(14 817)</u>	<u>8 438</u>
Naudas plūsma ieguldījumu rezultātā:		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu (iegāde), neto	(2 526)	(7 458)
(Pieaugums)/samazinājums ilgtermiņa finanšu ieguldījumos	42 933	(7 162)
(Pieaugums)/ samazinājums vērtspapīros	-	51
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā	<u>40 407</u>	<u>(14 569)</u>
Naudas plūsma finanšu darbības rezultātā:		
Saņemtie/ (atmaksātie) aizdevumi	-	5 907
Neto naudas plūsma finanšu darbības rezultātā	-	5 907
Naudas un naudas ekvivalentu (samazinājums)/ pieaugums, neto	<u>25 590</u>	<u>(225)</u>
Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda sākumā	35 756	19 613
Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda beigās	<u>61 346</u>	<u>19 388</u>

1. Neto apgrozījums

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2009.gada</u>	<u>2008.gada</u>
	<u>9 mēneši</u>	<u>9 mēneši</u>
Dzelzceļa pakalpojumi	28 674	21 625
Pārkraušanas pakalpojumi	19 360	16 702
Naftas produktu transportēšana	5 333	5 623
Tipogrāfijas pakalpojumi	-	8 742
Naftas un naftas produktu pārdošana	-	1 557
Laikrakstu un žurnālu pārdošana	-	1 568
Reklāma	-	814
Nomas ieņēmumi	-	198
Uzglabāšanas pakalpojumi	-	298
Pārējie pakalpojumi	-	1 469
Kopā	<u>53 367</u>	<u>58 596</u>

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2009.gada</u>	<u>2008.gada</u>
	<u>9 mēneši</u>	<u>9 mēneši</u>
Dzelzceļa izmaksas	28 692	21 640
Amortizācija un nolietojums	6 778	6 386
Izejvielas	248	3 791
Atlīdzība par darbu	4 095	6 959
Telpu nomas un komunālo pakalpojumu izmaksas	853	1 599
Apdrošināšana izmaksas	737	1 596
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	980	1 252
Materiāli un rezerves daļas	41	1 768
Elektroenerģija	655	709
Tehnoloģisko notekūdeņu attīrīšana	211	1 357
Tehnoloģisko atlikumu izmantošana	208	173
Muliņu izmantošana	1 385	1 421
Zemes noma	601	590
Apsardze	812	738
Citu organizāciju izpildīto darbu izmaksas	1 322	3 864
Vides aizsardzības izdevumi	603	1 357
Sakaru izdevumi	46	80
Pārdotās naftas un naftas produktu izmaksas	-	669
Helikoptera izmantošanas izmaksas	-	99
Pārējās izmaksas	358	2 364
Kopā	<u>48 625</u>	<u>58 412</u>

3. Vispārējās un administrācijas izmaksas

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2009.gada</u> <u>9 mēneši</u>	<u>2008.gada</u> <u>9 mēneši</u>
Atlīdzība par darbu	1 628	2 532
Reklāma un mārketing	254	651
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	392	435
Pamatlīdzekļu nolietojums	142	378
Apdrošināšana	49	62
Profesionālo un juridisko pakalpojumu izmaksas	587	871
Komandējumi	48	120
Sakaru izmaksas	46	72
Telpu nomas izdevumi	85	187
Transporta uzturēšanas izmaksas	106	98
Konferences, semināri un apmācība	56	52
Apsardze	18	18
Reprezentācijas izmaksas	43	120
Naudas apgrozījuma blakus izmaksas	29	81
Sociālās infrastruktūras izmaksas	59	88
Pārējās izmaksas	332	417
Kopā	<u>3 874</u>	<u>6 182</u>

4. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi/(izmaksas)

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2009.gada</u> <u>9 mēneši</u>	<u>2008.gada</u> <u>9 mēneši</u>
Citi ieņēmumi	647	336
No notekūdeņiem iegūtā nafta	-	448
Aktīvu vērtības izmaiņas	-	6 000
Maksājumi vietējām pašvaldībām	-739	-548
Zaudējumi no ieguldījumu vērtības samazināšanās	-123	-
Pamatlīdzekļu nolietojums	-39	-45
Personāla izmaksas	-152	-239
Transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas	-23	-26
Pārējie	-313	-858
Kopā	<u>-742</u>	<u>5 068</u>

5. Finanšu ieņēmumi/ (izmaksas), neto

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2009.gada</u> <u>9 mēneši</u>	<u>2008.gada</u> <u>9 mēneši</u>
Ieņēmumi no valūtas kursu svārstībām	-	16
Procenti par aizdevumiem	2 474	126
Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem un depozītiem	889	186
(Zaudējumi) no valūtas kursu svārstībām	-1 041	-
Samaksātie procenti	-	-1 129
Kopā	<u>2 322</u>	<u>-801</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>30.09.2009.</u>	<u>31.12.2008.</u>	<u>Juridiskā adrese</u>
<u>Koncerna meitas uzņēmumi</u>			
SIA "Ventspils nafta" termināls"	51	51	Talsu iela 75, LV-3602, Ventspils, Latvija
SIA "LatRosTrans"	66	66	Balvu iela 7, LV-5043, Daugavpils Latvija
<u>Asociētie uzņēmumi</u>			
SIA "Futbola klubs Ventspils"	42,50	42,50	Dzintaru iela 20a, LV-3602, Ventspils, Latvija
AS "Latvijas Kuģniecība"	49,94	49,94	Basteja bulvāris 2, LV 1807, Rīga, Latvija