



AS “VENTSPILS NAFTA”

(REĢISTRĀCIJAS NUMURS 50003003091)

2010. GADA 9 MĒNEŠU NEAUDITĒTS KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS (EUR)

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Rīga, 2010

SATURS

Vispārēja informācija	3
AS “Ventspils nafta” padome	4
AS “Ventspils nafta” valde	5
Konsolidētais apvienoto ienākumu pārskats	6
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats	7
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats	9
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats	10

Vispārēja informācija

Uzņēmuma nosaukums	“Ventspils nafta”
Juridiskais statuss	Akciju sabiedrība
Vienotais reģistrācijas numurs, vieta un datums	50003003091 Rīga, 1991. gada 9. maijā, Reģistrēts UR Komercreģistra iestādē 2004. gada 5. augustā
Juridiskā adrese	Vaļņu iela 3-18, LV-1050, Rīga, Latvijas Republika
AS “Ventspils nafta” meitas uzņēmumi	SIA “LatRosTrans” (66%) Balvu iela 7, LV-5043, Daugavpils SIA “Ventspils nafta” termināls” (51%) Talsu iela 75, LV-3602, Ventspils
Asociētie uzņēmumi	AS “Latvijas kuģniecība” (49.94%) Elizabetes iela 1, LV-1807, Rīga SIA “Futbola klubs Ventspils” (21.25%) Dzintaru iela 20a, LV-3602, Ventspils

AS "Ventspils nafta" padome

Padome (uz šo finanšu pārskatu parakstīšanas brīdi):

Apstiprināts:

Padomes priekšsēdētājs:

Vladimir Egger

Padomes priekšsēdētāja vietnieks:

Mikhail Dvorak

Padomes locekļi:

Javed Ahmed
Oļegs Stepanovs
Rubel Yilmaz
Mark Ware
Christophe Theophanis Matsacos
Rudolf Meroni
Michael Hason
David Alexander Schlaff
Edgars Jansons

Laikā no 2010. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 22. novembrim 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	-	Rubel 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

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 2010. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 22. novembrim valdes sastāvā notikušas sekojošas izmaiņas:

Iecelts	Atbrīvots	Vārds, uzvārds	Ieņemamais amats
28.04.2010	-	Boris Bednov	Valdes loceklis
28.04.2010	-	Alexander Jagdžijanc	Valdes loceklis
16.06.2010	-	Andris Vilcmeiers	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.

Konsolidētais apvienoto ienākumu pārskats

	2010.gada 9 mēneši tūkst. EUR	2009.gada 9 mēneši tūkst. EUR
Neto apgrozījums	57 780	75 934
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(41 707)	(69 187)
Bruto peļņa	16 073	6 747
Vispārējās un administrācijas izmaksas	(4 055)	(5 513)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	343	921
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(2 501)	(1 976)
(Zaudējumi)/ Peļņa no līdzdalības asociētā uzņēmuma kapitālā*	(9 492)	229
Finanšu ieņēmumi	6 121	3 304
Peļņa pirms nodokļiem	6 489	3 712
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(1 732)	(424)
Pārskata perioda peļņa	4 757	3 288
Attiecināma uz:		
Nekontrolējošu līdzdalību	5 630	2 312
Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem	(873)	976
	4 757	3 288
Citi ienākumi, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā		
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve no līdzdalības asociētajos uzņēmumos*	34 146	8 564
Kopā apvienotie ienākumi par pārskata periodu, pēc nodokļiem	38 903	11 852
Attiecināma uz:		
Nekontrolējošu līdzdalību	5 630	2 312
Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem	33 273	9 540
	38 903	11 852
(Zaudējumi)/ peļņa uz akciju (EUR uz akciju),		
attiecināma uz Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem:		
Mazinātie un pamata (zaudējumi)/ peļņa uz akciju	(0.009)	0.010

Latvijas Bankas noteiktais EUR vidējais kurss pārskata periodā 0.702804 LVL.

* Tā kā uz pārskata sagatavošanas brīdi AS "Ventspils nafta" nav pieejami tā asociētā uzņēmuma AS "Latvijas kuģniecība" 2010. gada 9 mēnešu finanšu rezultāti, peļņa/ zaudējumi no līdzdalības asociētā uzņēmumu kapitālā par 2010. gada 9 mēnešiem tiek uzrādīti ņemot vērā AS „Latvijas kuģniecība” nerevidētos un publicētos finanšu rezultātus uz 2010. gada 30. jūniju.

Valdes vārdā:

Simon Boddy
Valdes priekšsēdētājs

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

	30.09.2010	31.12.2009	30.09.2009
	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie aktīvi	37 305	38 147	38 427
Pamatlīdzekļi	183 679	186 570	188 015
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā*	196 921	172 269	187 295
Ilgtermiņa parāds	66 206	62 621	61 468
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	366	400	415
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	484 477	460 007	475 620
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi	2 277	2 917	2 960
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 221	47	1 355
Radniecīgo uzņēmumu parādi	40 381	43 469	59 901
Citi debitori	2 153	3 281	3 576
Nauda un naudas ekvivalenti	48 568	34 102	87 286
Kopā apgrozāmie līdzekļi	94 600	83 816	155 078
Kopā aktīvs	579 077	543 823	630 698

Latvijas Bankas noteiktais EUR kurss 30.09.2010. – 0.702804 LVL.

* Tā kā uz pārskata sagatavošanas brīdi AS "Ventspils nafta" nav pieejami tā asociētā uzņēmuma AS "Latvijas kuģniecība" 2010. gada 9 mēnešu finanšu rezultāti, līdzdalība asociētā uzņēmumu kapitālā uz 2010. gada 30. septembri tiek uzrādīta ņemot vērā AS „Latvijas kuģniecība” nerevidētos un publicētos finanšu rezultātus uz 2010. gada 30. jūniju.

Valdes vārdā:

Simon Boddy
Valdes priekšsēdētājs

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats (turpinājums)

	30.09.2010	31.12.2009	30.09.2009
	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR
Pasīvs			
Pašu kapitāls			
Akciju kapitāls	148 660	148 660	148 660
Akciju emisijas uzcelojums	60 249	60 249	60 249
Likumā noteiktās rezerves	1 017	1 017	1 017
Rezerves no līdzdalības asociētajos uzņēmumos	10 539	(23 607)	(13 897)
Pārējās rezerves	242 863	248 182	319 085
Pārskata perioda (zaudējumi)/ peļņa	(873)	(5 319)	976
Uz koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem attiecināmais pašu kapitāls	462 455	429 182	516 090
Nekontrolējoša līdzdalība	106 332	105 234	106 392
Kopā pašu kapitāls	568 787	534 416	622 482
Ilgtermiņa kreditori			
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	2 527	2 260	2 127
Nākamo periodu ieņēmumi	2 509	545	-
	5 036	2 805	2 127
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi	105	105	105
Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem	1 416	2 655	1 236
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	-	38	-
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	538	398	535
Pārējie kreditori	2 589	2 749	3 307
Nākamo periodu ieņēmumi	151	61	-
Uzkrājumi	455	596	-
Neizmaksātās dividendes	-	-	906
	5 254	6 602	6 089
Kopā kreditori	10 290	9 407	8 216
Kopā pasīvs	579 077	543 823	630 698

Latvijas Bankas noteiktais EUR kurss 30.09.2010. – 0.702804 LVL.

Valdes vārdā:

Simon Boddy
Valdes priekšsēdētājs

Konsolidētais naudas plūsmas pārskats

	2010. gada 9 mēneši tūkst. EUR	2009. gada 9 mēneši tūkst. EUR
Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā		
Pārskata perioda rezultāts pirms nodokļiem	6 489	3 712
Korekcijas:		
Amortizācija un nolietojums	9 720	9 900
Procentu ieņēmumi	(1 753)	(4 041)
Asociētā uzņēmuma neto zaudējumu/ (peļņas) daļa	9 492	(229)
Norakstītas nepabeigtās celtniecības izmaksas	346	-
(Peļņa)/ zaudējumi no valūtas kursa svārstībām	(3 586)	1 921
Zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	333	175
	21 041	11 438
Apgrozāmā kapitāla izmaiņas:		
Krājumu samazinājums	640	495
Debitoru parādu samazinājums	5 162	5 010
Kreditoru parādu samazinājums	(1 888)	(3 638)
	24 955	13 305
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(248)	(8 529)
Neto nauda saimnieciskās darbības rezultātā	24 707	4 776
Naudas plūsma ieguldījumu izmaiņu rezultātā		
Ilgttermiņa ieguldījumu iegāde	(6 739)	(3 640)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un ieguldījumu īpašumu pārdošanas	74	5 945
Ieņēmumi no līdzdalības asociēto uzņēmumu kapitālā norakstīšanas	-	61
Ieņēmumi no meitas uzņēmumu pārdošanas	-	25 896
Saņemtie procenti	730	2 594
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā	(5 935)	30 856
Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā		
Izmaksātās dividendes	(4 306)	-
Atmaksātie aizdevumi	-	778
Neto nauda finansēšanas darbības rezultātā	(4 306)	778
Naudas un naudas ekvivalentu pieaugums	14 466	36 410
Nauda un naudas ekvivalenti pārskata perioda sākumā	34 102	50 876
Nauda un naudas ekvivalenti pārskata perioda beigās	48 568	87 286

Latvijas Bankas noteiktais EUR vidējais kurss pārskata periodā 0.702804 LVL.

Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats**Koncerns****Uz Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem attiecināms**

	Akciju kapitāls	Akciju emisijas uzcenojums	Likumā noteiktās rezerves	Rezerves no līdzdalības asociētajos uzņēmumos	Pārējās rezerves	Kopā	Nekontrolējoša līdzdalība	Kopā pašu kapitāls
	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR
2009. gada 31. decembrī	148 660	60 249	1 017	(23 607)	242 863	429 182	105 234	534 416
Pārskata perioda zaudējumi	-	-	-	-	(873)	(873)	5 630	4 757
Citi ienākumi, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā	-	-	-	34 146	-	34 146	-	34 146
Kopā apvienotie ienākumi/ (zaudējumi)	-	-	-	34 146	(873)	33 273	5 630	38 903
Dividendes	-	-	-	-	-	-	(4 532)	(4 532)
2010. gada 30. septembrī	148 660	60 249	1 017	10 539	241 990	462 455	106 332	568 787

Latvijas Bankas noteiktais EUR kurss 30.09.2010. – 0.702804 LVL.