



AS “VENTSPILS NAFTA”

(REĢISTRĀCIJAS NUMURS 50003003091)

2011. GADA 3 MĒNEŠU NEAUDITĒTS KONSOLIDĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJĪEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

SATURS

Vispārēja informācija	3
AS “Ventspils nafta” padome	4
AS “Ventspils nafta” valde	4
Konsolidētais apvienoto ienākumu pārskats	5
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats	6
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats	8
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats	9
Piezīmes	10

Vispārēja informācija

Uzņēmuma nosaukums	AS "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

2011. gada pirmajā ceturksnī padomes sastāvā nav notikušas izmaiņas.

AS “Ventspils nafta” valde

Valde (uz šo finanšu pārskatu parakstīšanas brīdi):

Iecelts:

Valdes priekšsēdētājs:

Simon Boddy

Valdes locekļi:

Boris Bednov

Aleksej Tarasov

2011. gada pirmajā ceturksnī valdes sastāvā nav notikušas izmaiņas.

Konsolidētais apvienoto ienākumu pārskats

	Piezīmes	2011.gada 3 mēneši tūkst.LVL	2010. gada 3 mēneši tūkst.LVL
Neto apgrozījums	1	16 735	14 632
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(13 671)	(10 958)
Bruto peļņa		3 064	3 674
Vispārējās un administrācijas izmaksas	3	(935)	(770)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	193	113
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(254)	(3 300)
Zaudējumi no līdzdalības asociētā uzņēmuma kapitālā		(621)	(2 751)
Finanšu ieņēmumi	6	393	3 470
Peļņa pirms nodokļiem		1 840	436
Uzņēmumu ienākuma nodoklis		(119)	(100)
Pārskata perioda peļņa		1 721	336
Attiecināma uz:			
Nekontrolējošu līdzdalību		1 117	1 444
Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem		604	(1 108)
		1 721	336
Citi ienākumi/ (izdevumi), kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā			
Asociētā uzņēmuma naudas plūsmas risku ierobežošanas rezerve		246	-
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve no līdzdalības asociētajos uzņēmumos		(5 603)	-
Pārskata perioda citi ienākumi/ (izdevumi), kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, pēc nodokļiem		(5 357)	-
Kopā apvienotie ienākumi/(zaudējumi) par pārskata periodu, pēc nodokļiem		(3 636)	336
Attiecināma uz:			
Nekontrolējošu līdzdalību		1 117	1 444
Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem		(4 753)	(1 108)
		(3 636)	336
Peļņa uz akciju/(Zaudējumi) (lati uz akciju), attiecināma uz Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem:			
Mazinātā un pamata peļņa/ (zaudējumi) uz akciju		0,006	(0,011)

Valdes vārdā:

Simon Boddy
Valdes priekšsēdētājs

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

	31.03.2011	31.12.2010	31.03.2010
	tūkst.LVL	tūkst.LVL	tūkst.LVL
Aktīvs			
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie aktīvi	25 824	26 020	26 613
Pamatlīdzekļi	126 581	128 263	130 191
Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā	76 126	82 102	118 320
Ilgtermiņa parāds	47 759	47 759	46 890
Ilgtermiņa debitors	25 659	25 659	-
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	233	251	262
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	302 182	310 054	322 276
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi	1 811	1 808	1 605
Pircēju un pasūtītāju parādi	3 034	62	58
Radniecīgo uzņēmumu parādi	77	877	29 289
Citi debitori	3 074	2 685	2 023
Īstermiņa noguldījumi	4 273	20 908	-
Parējie finanšu ieguldījumi	-	-	457
Nauda un naudas ekvivalenti	33 272	14 155	29 159
Kopā apgrozāmie līdzekļi	45 541	40 495	62 591
Kopā aktīvs	347 723	350 549	384 867

Valdes vārdā:

Simon Boddy
Valdes priekšsēdētājs

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats (turpinājums)

	<u>31.03.2011</u>	<u>31.12.2010</u>	<u>31.03.2010</u>
	tūkst.LVL	tūkst.LVL	tūkst.LVL
Pasīvs			
Pašu kapitāls			
Akciju kapitāls	104 479	104 479	104 479
Akciju emisijas uzcenojums	42 343	42 343	42 343
Likumā noteiktās rezerves	715	715	715
Rezerves no līdzdalības asociētajos uzņēmumos	(12 555)	(7 198)	(16 591)
Pārējās rezerves	126 292	155 748	170 845
Pārskata perioda peļņa/ (zaudējumi)	604	(29 456)	(1 108)
Uz koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem attiecināmais pašu kapitāls	261 878	266 631	300 683
Nekontrolējoša līdzdalība	76 079	74 962	75 858
Kopā pašu kapitāls	337 957	341 593	376 541
Ilgtermiņa kreditori			
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	1 633	1 595	1 651
Nākamo periodu ieņēmumi	2 215	1 737	822
	3 848	3 332	2 473
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi	74	74	74
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	1 666	1 395	895
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	351	-	1
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	1 177	1 078	302
Pārējie kreditori	1 897	2 139	4 120
Nākamo periodu ieņēmumi	126	106	91
Uzkrājumi	627	832	370
Kopā īstermiņa kreditori	5 918	5 624	5 853
Kopā kreditori	9 766	8 956	8 326
Kopā pasīvs	347 723	350 549	384 867

Valdes vārdā:

Simon Boddy
Valdes priekšsēdētājs

Konsolidētais naudas plūsmas pārskats

	2011. gada 3 mēneši tūkst.LVL	2010. gada 3 mēneši tūkst.LVL
Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā		
Pārskata perioda rezultāts pirms nodokļiem	1 840	436
Korekcijas:		
Amortizācija un nolietojums	2 303	2 279
Uzkrājumi finanšu tirgus svārstībām	-	2 880
Procentu ieņēmumi	(288)	(471)
Asociētā uzņēmuma neto zaudējumu daļa	621	2 751
Peļņa no valūtas kursa svārstībām	-	(2 880)
Zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	10
	4 476	5 005
Apgrozāmā kapitāla izmaiņas:		
Krājumu (pieaugums)/ samazinājums	(3)	445
Debitoru parādu (pieaugums)/ samazinājums	(2 010)	1 596
Kreditoru parādu pieaugums/ (samazinājums)	126	(1 196)
	2 589	5 850
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(41)	-
Neto nauda saimnieciskās darbības rezultātā	2 548	5 850
Naudas plūsma ieguldījumu izmaiņu rezultātā		
Ilgtermiņa ieguldījumu iegāde	(362)	(1 162)
Īstermiņa noguldījumu samazinājums	16 635	-
Saņemtie procenti	296	504
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā	16 569	(658)
Naudas un naudas ekvivalentu pieaugums	19 117	5 192
Nauda un naudas ekvivalenti pārskata perioda sākumā	14 155	23 967
Nauda un naudas ekvivalenti pārskata perioda beigās	33 272	29 159

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.LVL	tūkst.LVL	tūkst.LVL	tūkst.LVL	tūkst.LVL	tūkst.LVL	tūkst.LVL	tūkst.LVL
2009.gada 31.decembrī	104 479	42 343	715	(15 958)	155 753	287 332	73 959	361 291
Korekcija	-	-	-	-	(5)	(5)	-	(5)
2009.gada 31.decembrī (koriģēts)	104 479	42 343	715	(15 958)	155 748	287 327	73 959	361 286
Pārskata perioda zaudējumi	-	-	-	-	(29 456)	(29 456)	4 188	(25 268)
Citi ienākumi, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā	-	-	-	8 760	-	8 760	-	8 760
Kopā apvienotie ienākumi/ (zaudējumi)	-	-	-	8 760	(29 456)	(20 696)	4 188	(16 508)
Dividendes	-	-	-	-	-	-	(3 185)	(3 185)
2010.gada 31.decembrī	104 479	42 343	715	(7 198)	126 292	266 631	74 962	341 593
Pārskata perioda peļņa	-	-	-	-	604	604	1 117	1 721
Citi ienākumi, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā	-	-	-	(5 357)	-	(5 357)	-	(5 357)
Kopā apvienotie ienākumi/ (zaudējumi)	-	-	-	(5 357)	604	(4 753)	1 117	(3 636)
2011.gada 31.martā	104 479	42 343	715	(12 555)	126 896	261 878	76 079	337 957

Piezīmes**1. Neto apgrozījums**

	Koncerns	
	2011.gada 3 mēneši tūkst.LVL	2010.gada 3 mēneši tūkst.LVL
Dzelzceļa pakalpojumi	7 184	4 513
Naftas un naftas produktu pārkraušana	6 525	7 409
Naftas produktu transportēšana	2 946	2 710
Pārējie ieņēmumi	80	-
KOPĀ:	16 735	14 632

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	Koncerns	
	2011.gada 3 mēneši tūkst.LVL	2010.gada 3 mēneši tūkst.LVL
Dzelzceļa izmaksas	7 145	4 513
Amortizācija un nolietojums	2 263	2 233
Atlīdzība par darbu	1 267	1 211
Muliņu izmantošana	478	407
Elektroenerģijas izmaksas	439	338
Komunālo pakalpojumu izmaksas	434	434
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	303	292
Remontu izmaksas, ārpakalpojumi	285	240
Materiāli un rezerves daļas	213	192
Zemes noma	200	200
Vides aizsardzības izmaksas	179	80
Apdrošināšana	172	180
Tehnoloģisko notekūdeņu attīrīšana	73	89
Nekustamā īpašuma nodoklis	27	36
Apsardze	2	209
Pārējās izmaksas	191	304
KOPĀ:	13 671	10 958

3. Vispārējās un administrācijas izmaksas

	Koncerns	
	2011.gada 3 mēneši tūkst.LVL	2010.gada 3 mēneši tūkst.LVL
Profesionālo un juridisko pakalpojumu izmaksas	280	63
Atlīdzība par darbu	274	353
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	66	85
Amortizācija un nolietojums	40	34
Reklāma un mārketingas	25	53
Pārējās personāla izmaksas	16	19
Naudas apgrozījuma blakus izdevumi	8	11
Sakaru izmaksas	7	11
Transporta līdzekļu uzturēšanas izmaksas	6	39
Apdrošināšana	3	4
Telpu noma	-	12
Pārējās izmaksas	210	86
KOPĀ:	935	770

4. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	Koncerns	
	2011.gada 3 mēneši tūkst.LVL	2010.gada 3 mēneši tūkst.LVL
Notekūdeņu attīrīšanas rezultātā iegūtā nafta	-	69
Pārējie ieņēmumi	193	44
KOPĀ:	193	113

5. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	<u>Koncerns</u>	
	2011.gada 3 mēneši tūkst.LVL	2010.gada 3 mēneši tūkst.LVL
Maksājumi vietējām pašvaldībām	227	265
Personāla izmaksas	-	46
Amortizācija un nolietojums	-	12
Uzkrājumi finanšu tirgus svārstībām	-	2 880
Pārējās izmaksas	27	97
KOPĀ:	254	3 300

6. Finanšu ieņēmumi

	<u>Koncerns</u>	
	2011.gada 3 mēneši tūkst.LVL	2010.gada 3 mēneši tūkst.LVL
Procenti ieņēmumi par aizdevumiem	247	376
Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem un depozītiem	129	140
Peļņa no valūtas kursu svārstībām, neto	17	2 954
KOPĀ:	393	3 470

7. Ieguldījumi Koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos

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

<u>Līdzdalība (%)</u>	<u>31.03.2011.</u>	<u>31.12.2010.</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>31.03.2011.</u>	<u>31.12.2010.</u>	
<u>Asociētie uzņēmumi</u>			
SIA "Futbola klubs Ventspils"	21,25	21,25	Dzintaru iela 20a, LV-3602, Ventspils, Latvija
AS "Latvijas Kuģniecība"	49,94	49,94	Elizabetes iela 1, LV-1807, Rīga, Latvija