



VENTSPILS NAFTA

**PUBLISKĀS AKCIJU SABIEDRĪBAS “VENTSPILS NAFTA”
KONSOLIDĒTAIS 2012.GADA PĀRSKATS (EUR)**

Saturs

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins	3
Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats	4
Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats	5
Konsolidētais naudas plūsmas pārskats	7
Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats	8

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins

Par 2012. gadu

	2012	2011
	tūkst. EUR	tūkst. EUR
Neto apgrozījums	193 045	168 242
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(154 669)	(142 179)
Bruto peļņa	38 376	26 063
Vispārējās un administrācijas izmaksas	(12 671)	(15 914)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	23 470	15 501
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(2 450)	(11 112)
Nefinanšu aktīvu vērtības samazināšanās	(21 740)	(20 293)
Finanšu ieņēmumi	1 935	4 478
Finanšu izmaksas	(15 122)	(14 836)
Peļņa/ (Zaudējumi) pirms nodokļiem	11 798	(16 113)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	(6 293)	(1 227)
Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	5 505	(17 340)
Attiecināmi uz:		
Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem	5 807	(9 952)
Nekontrolējošo līdzdalību	(302)	(7 388)
	5 505	(17 340)
Peļņa/(Zaudējumi) uz akciju (EUR uz akciju), attiecināmi uz Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem:	0,06	(0,10)
Peļņa/(Zaudējumi) uz akciju (EUR uz akciju)	0,05	(0,17)

Latvijas Bankas noteiktais EUR vidējais kurss pārskata periodā 0.702804 LVL.

Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats

Par 2012. gadu

	2012	2011
	tūkst. EUR	tūkst. EUR
Pārskata gada peļņa/(zaudējumi)	5 505	(17 340)
Citi ienākumi/ (izdevumi), kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā		
- Ārvalstu valūtas kursu starpība no ārvalstu darbības rezultātu un finansiālā stāvokļa pārvērtēšanas	(3 961)	(74)
- Neto izmaiņas naudas plūsmas riska ierobežošanā	653	1 121
Pārskata gada citi (zaudējumi)/ ienākumi, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā, pēc nodokļiem	(3 308)	1 047
Kopā apvienotie ienākumi/ (zaudējumi) par pārskata gadu, pēc nodokļiem	2 197	(16 293)
Attiecināmi uz:		
Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem	4 155	(9 429)
Nekontrolējošo līdzdalību	(1 958)	(6 864)
	2 197	(16 293)

Latvijas Bankas noteiktais EUR vidējais kurss pārskata periodā 0.702804 LVL.

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

2012. gada 31. decembrī

	31.12.2012. tūkst. EUR	31.12.2011. tūkst. EUR
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie aktīvi	35 930	36 085
Pamatlīdzekļi	560 825	571 136
Ieguldījuma īpašumi	1 629	1 256
Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	10	10
Radniecīgo uzņēmumu parādi	67 955	67 955
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	33 836	36 643
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	700 185	713 085
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi	4 341	4 196
Pircēju, pasūtītāju un citi debitoru parādi	19 041	36 441
Īstermiņa noguldījumi	46 260	25 676
Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi	22 760	22 908
Nauda un naudas ekvivalenti	72 024	47 387
	164 426	136 608
Aktīvi, kas klasificēti kā turēti pārdošanai	-	45 979
Kopā apgrozāmie līdzekļi	164 426	182 587
Kopā aktīvs	864 611	895 672

Latvijas Bankas noteiktais EUR kurss 31.12.2012. – 0.702804 LVL.

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats (turpinājums)

2012. gada 31. decembrī

	31.12.2012.	31.12.2011.
	tūkst. EUR	tūkst. EUR
Pasīvs		
Pašu kapitāls		
Akciju kapitāls	148 660	148 660
Akciju emisijas uzcelojums	60 249	60 249
Likumā noteiktās rezerves	-	1 017
Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas rezerve	(9 170)	(7 191)
Naudas plūsmas riska ierobežošanas rezerve	(713)	(1 040)
Pārējās rezerves	170 359	179 293
Pārskata gada peļņa / (zaudējumi)	5 807	(9 952)
Uz koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem attiecināmais pašu kapitāls	375 192	371 036
Nekontrolējošā līdzdalība	213 539	215 497
Kopā pašu kapitāls	588 731	586 533
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no bankām	200 948	230 047
Finanšu noma	18 405	19 950
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības	7 154	1 522
Nākamo periodu ieņēmumi	3 516	3 732
Atvasinātie finanšu instrumenti	915	711
Kopā ilgtermiņa kreditori	230 938	255 962
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no bankām	23 577	24 135
Finanšu noma	1 093	978
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem	15 748	16 362
Nodokļu saistības	588	620
Atvasinātie finanšu instrumenti	571	1 370
Nākamo periodu ieņēmumi	2 050	8 160
Uzkrājumi	1 315	1 552
Kopā īstermiņa kreditori	44 942	53 177
Kopā kreditori	275 880	309 139
Kopā pasīvs	864 611	895 672

Latvijas Bankas noteiktais EUR kurss 31.12.2012. – 0.702804 LVL.

Konsolidētais naudas plūsmas pārskats

Par 2012. gadu

	2012	2011
	tūkst. EUR	tūkst. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa/ (Zaudējumi) pirms nodokļiem	11 798	(16 113)
Naudas korekcijas peļņas / (zaudējumu) pirms nodokļiem saskaņošanai ar neto naudas plūsmām:		
Flotes un pārējo pamatlīdzekļu nolietojums	33 504	30 260
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija	185	1 363
Ieguldījuma īpašumu nolietojums	20	20
Finanšu instrumentu vērtības samazināšanās	-	(16)
Zaudējumi no nefinanšu aktīvu izslēgšanas	415	2 511
Valūtas kursa svārstību rezultāts	906	(2 085)
Finanšu ieņēmumi	(1 935)	(2 493)
Finanšu izmaksas	13 479	14 690
Atzītais nefinanšu aktīvu vērtības samazinājums	21 740	20 293
Finanšu aktīvu patiesās vērtības izmaiņas	-	(16)
	80 112	48 414
Apgrozāmā kapitāla izmaiņas:		
Pircēju un pasūtītāju parādu, citu debitoru parādu un avansa maksājumu samazinājums/ (pieaugums)	19 648	(14 371)
Krājumu pieaugums	(145)	(1 376)
Parādu piegādātājiem un citiem kreditoriem (samazinājums)/ pieaugums	(8 608)	2 981
	91 007	35 648
Samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis	(1 204)	(3 247)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	89 803	32 401
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	1 090	22 409
Pamatlīdzekļu iegāde	(9 572)	(59 046)
Ieņēmumi no finanšu instrumentu pārdošanas	-	2 390
ERAF līdzfinansējums	-	787
Īstermiņa noguldījumu (pieaugums)/ samazinājums	(20 583)	12 769
Izsniegtie aizdevumi	(400)	(417)
Saņemtie procenti	2 003	2 439
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(27 462)	(18 669)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam	(1 125)	(795)
Samaksātas dividendes	-	(6 763)
Saņemtie aizņēmumi	1 993	36 448
Atmaksātie aizņēmumi	(25 239)	(24 081)
Samaksātie procenti	(12 450)	(13 412)
Avansā samaksātie finanšu izdevumi	(314)	(976)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(37 135)	(9 579)
Neto naudas un naudas ekvivalentu pieaugums	25 206	4 153
Nauda un naudas ekvivalenti 1. janvārī	47 387	43 762
Nauda un naudas ekvivalentu valūtas kursu svārstību rezultāts	(569)	(528)
Nauda un naudas ekvivalenti 31. decembrī	72 024	47 387

Latvijas Bankas noteiktais EUR kurss 31.12.2012. – 0.702804 LVL.

AS „Ventspils nafta” un tās meitas uzņēmumi
2012. gada konsolidētais pārskats
(Visas summas ir atspoguļotas tūkst.EUR, ja nav minēts citādāk)

Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Par 2012. gadu

	Attiecināms uz Koncerna mātes uzņēmuma akcionāriem						Nekontrolējošā līdzdalība	Kopā pašu kapitāls	
	Akciju kapitāls	Akciju emisijas uzcenojums	Likumā noteiktās rezerves	Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas rezerve	Naudas plūsmas riskā ierobežošanas rezerve	Pārējās rezerves			Kopā
	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR	
2011. gada 1. janvārī	148 660	60 249	1 017	(7 156)	(1 599)	179 293	380 465	229 124	609 589
Pārskata gada zaudējumi	-	-	-	-	-	(9 952)	(9 952)	(7 388)	(17 340)
Citi ienākumi/ (zaudējumi), kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā	-	-	-	(36)	559	-	524	524	1 047
Kopā apvienotie (zaudējumi)/ ienākumi	-	-	-	(36)	559	(9 952)	(9 428)	(6 864)	(16 293)
Dividendes	-	-	-	-	-	-	-	(6 763)	(6 763)
2011. gada 31. decembrī	148 660	60 249	1 017	(7 191)	(1 040)	169 342	371 036	215 497	586 533
Pārskata gada peļņa/ (zaudējumi)	-	-	-	-	-	5 807	5 807	(302)	5 505
Citi (zaudējumi)/ ienākumi, kas netiek atspoguļoti peļņas vai zaudējumu aprēķinā	-	-	-	(1 979)	327	-	(1 652)	(1 656)	(3 308)
Kopā apvienotie ienākumi/ (zaudējumi)	-	-	-	(1 979)	327	5 807	4 155	(1 958)	2 197
Likumā noteikto rezervju pārklasifikācija	-	-	(1 017)	-	-	1 017	-	-	-
2012. gada 31. decembrī	148 660	60 249	-	(9 170)	(713)	176 166	375 192	213 539	588 731

Latvijas Bankas noteiktais EUR kurss 31.12.2011. – 0.702804 LVL.