



AS “Ventspils nafta”

(REĢISTRĀCIJAS NUMURS 50003003091)

2006. GADA NEAUDITĒTS KONSOLIDĒTAIS PĀRSKATS

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU
STANDARTIEM

Saturs

SATURS	1
INFORMĀCIJA PAR AKCIJU SABIEDRĪBU "VENTSPILS NAFTA"	2
AS "VENTSPILS NAFTA" PADOME	3
AS "VENTSPILS NAFTA" VALDE	3
AS "VENTSPILS NAFTA" VADĪBAS UN KONSOLIDĒTAIS ZIŅOJUMS	4
PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS	8
BILANCE	9
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS	11
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS	12

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,
Uzņēmuma darbības mērķis	Veikt izveidotās uzņēmumu grupas holdinga funkcijas izpildi uzņēmumu grupas pārvaldē, uzraudzībā un investīciju plānošanā. Veikt efektīvu uzņēmējdarbību naftas un naftas produktu tranzīta, nekustamo īpašumu attīstības un apsaimniekošanas, un citās jomās.
Reģistrētais pamatkapitāls	104 479 519 lati

AS "Ventpils nafta" padome

Padomes priekšsēdētājs:

Mamerts Vaivads

Padomes priekšsēdētāja vietnieks:

Vladimirs Solomatins

Dennis Crema

Vladimirs Krastiņš

Padomes locekļi:

Māris Gailis

Gints Laiviņš - Laivenieks

Jeffrey Scott Martz

Paul Edward Mulholland

Ashley John Neale

Ansis Sormulis

Andris Vilcmeiers

AS "Ventpils nafta" valde

Valdes locekļi:

Olga Pētersone

Aldis Āķis

Ilva Purēna

Guntis Tīrmanis

AS "Ventpils nafta" vadības un konsolidētais ziņojums

Godātie akcionāri, klienti un sadarbības partneri.

. Publiskās akciju sabiedrības *Ventpils nafta* koncernam pārskata periods bija īpašu, nākotnē vērstu pārmaiņu gads, jo 2006.gadā Latvijas valsts rīkotā publiskā izsolē ar Rīgas Fondu biržas starpniecību tika pārdota līdz tam Latvijas valstij piederējusī AS *Ventpils nafta* akciju pakete 38,6% apjomā. Šis neapšaubāmi ir svarīgākais notikums koncerna pēdējo desmit gadu vēsturē no AS *Ventpils nafta* ilgtermiņa perspektīvu un efektīvas uzņēmuma pārvaldes viedokļa, nodrošinot augsta starptautiska līmeņa profesionāļu klātbūtni AS *Ventpils nafta* pārvaldes institūcijās un dodot iespēju AS *Ventpils nafta* un tās koncerna sabiedrībām brīvas iespējas turpmāk konkurēt par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piesaisti modernizācijas projektu īstenošanai.

Izvēlētais valsts akciju izsoles modelis, izmantojot Rīgas Fondu biržas moderno tirdzniecības infrastruktūru, nodrošināja vienādus nosacījumus visiem izsoles dalībniekiem un tās pilnīgu atklātību, kā rezultātā AS *Ventpils nafta* ieguva jaunu akcionāru ar 34,75% līdzdalību AS *Ventpils nafta* pamatkapitālā – starptautiskā naftas un gāzes transportēšanas koncerna *Vitol* meitas sabiedrību *Euromin Holdings (Cyprus) Limited*. Jaunā akcionāra pirmie publiski paustie nodomi attiecībā uz AS *Ventpils nafta* biznesa attīstību saistās ar koncerna tranzīta nozares izaugsmes veicināšanu.

Pārskata periodā AS *Ventpils nafta* reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls bija 104 479 519 latu, ko veidoja 104 479 519 akciju ar vienas akcijas nominālvērtību – 1 lats. Publiskā apgrozībā atrodas 60 598 121 akcija, kas tiek kotēta Rīgas Fondu biržā un ir iekļauta tās oficiālajā sarakstā. 2006.gadā AS *Ventpils nafta* akciju cena Rīgas Fondu biržā bija robežās no 1,73 līdz 2,91 latiem, akciju vidējai cenai sasniedzot 2,19 latu jeb par 12 santīmiem vairāk nekā 2005.gadā, kad AS *Ventpils nafta* akciju vidējā cena veidoja 2,07 latus. Kopumā pārskata periodā Rīgas Fondu biržā ir tirgotas 3 007 647 akcijas, sasniedzot gada apgrozījumu 6 601 182 latu, un tas ir trīs reizes vairāk nekā gadu iepriekš gan pēc tirgoto akciju skaita, gan pēc apgrozījuma. AS *Ventpils nafta* akciju tirgus kapitalizācija 2006.gada beigās bija 245,5 miljoni latu.

Pārskata periodā atbilstoši AS *Ventpils nafta* akcionāru struktūras grozījumiem ar AS *Ventpils nafta* 2006.gada 25.oktobra akcionāru ārkārtas sapulces lēmumu uz trim gadiem tika ievēlēta AS *Ventpils nafta* padome jaunā sastāvā, pārstāvēt arī konsorcijs *Vitol* intereses. Padomē ievēlēti: Māris Gailis, Gints Laiviņš-Laivenieks, Ansis Sormulis, Andris Vilcmeiers, Ešlijs Nīlijs (*Ashley Neale*), Džefrijs Mārcs (*Jeffrey Martz*), Pols Malholands (*Paul Mulholland*). Par AS *Ventpils nafta* padomes priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlēts līdzšinējais padomes vadītājs Mamerts Vaivads. Padomes priekšsēdētāja vietnieka amatos ievēlēti Vladimirs Krastiņš un Vladimirs Solomatins, kuri arī iepriekšējās padomes sastāvā pildīja šos pienākumus. Par padomes priekšsēdētāja trešo vietnieku kļuvis AS *Ventpils nafta* padomē jaunievēlētais *Vitol* pārstāvis Deniss Krema.

2006.gadā AS *Ventspils nafta* koncerna uzņēmumi turpināja aktīvu darbu šādos galvenajos biznesa virzienos – naftas un naftas produktu pārkraušana (SIA *Ventspils nafta termināls*); naftas un naftas produktu transports pa cauruļvadiem (SIA *LatRosTrans*); poligrāfija (AS *Preses nams*), kā arī nekustamo īpašumu attīstība un apsaimniekošana (SIA *Nekustamie īpašumi VN* uzņēmumi, SIA *Rīgas līcis VN*) un izdevējdarbība (SIA *Mediju nams*). AS *Ventspils nafta* pieder arī būtiska akciju daļa (49,94%) asociētajā sabiedrībā – jūras kravu pārvadājumu uzņēmumā AS *Latvijas kuģniecība*, kuras akcijas, tāpat kā AS *Ventspils nafta* akcijas, tiek kotētas Rīgas Fondu biržas oficiālajā sarakstā.

Sarežģītie notikumi globālajā enerģētikas nozarē būtiski un neplānoti ietekmēja AS *Ventspils nafta* konsolidētos darbības rezultātus pārskata periodā, ņemot vērā tranzīta jomas uzņēmumu jūtamo īpatsvaru AS *Ventspils nafta* koncerna kopējos finansiāli ekonomiskās darbības rādītājos. AS *Ventspils nafta* koncerna neto apgrozījums 2006.gadā sasniedzis 69,2 miljonus latu, bet neto peļņa, neņemot vērā sarežģītus ārējos apstākļus, – 7,4 miljonus latu, un tas ir par 1,6 miljoniem latu vairāk, nekā plānots.

AS *Ventspils nafta* apgrozījuma līmeni, kas ir zemāks par plānoto, ietekmēja dzelzceļa pārvadājumu nestabilā un iepriekš faktiski neprognozējamā situācija, kas attiecībā uz AS *Ventspils nafta* meitas sabiedrību naftas un naftas produktu pārkraušanas uzņēmumu SIA *Ventspils nafta termināls* atkarīga gan no Krievijas Federācijas politiski definētajiem augstajiem dzelzceļa tarifiem kravu pārvadājumiem ārpus savas valsts ostām, gan augstās naftas produktu izvedmuitas, gan no kopējās tirgus situācijas. Lai gan kopumā, neskatoties uz negatīvajiem ārējiem apstākļiem, SIA *Ventspils nafta termināls* pārskata periodā strādājis stabili, gūstot peļņu vairāk nekā 0,6 miljonu latu apjomā, paredzams, ka arī 2007.gadā uzņēmuma rezultāti būtiskā apmērā būs atkarīgi no sarežģītās situācijas naftas produktu dzelzceļa pārvadājumu jomā.

Tajā pašā laikā jāuzsver, ka pārskata periodā SIA *Ventspils nafta termināls* vadība, intensīvi iesaistoties jaunu pakalpojumu veidu ieviešanā, uzskatāmi aktivizēja naftas un naftas produktu pieņemšanu no jūras. SIA *Ventspils nafta termināls* 2006.gadā pārkrāvis kopumā 5,7 miljonus tonnu naftas un naftas produktu. No kopējā pārkraušanas apjoma 1,24 miljonus tonnu veido nafta un naftas produkti, kas terminālim piegādāti ar tankkuģiem pa jūru, un tas ir par nepilnu miljonu tonnu vairāk nekā 2005.gadā. Naftas un naftas produktu piegādes iespēju ar tankkuģiem pa jūras ceļu atzinīgi novērtējis arī AS *Ventspils nafta* jaunais akcionārs starptautiskais konsorcijs *Vitol*, ar kura starpniecību jau 2006.gada rudenī terminālis pieņēma ievērojama apjoma naftas produktu kravas no jūras. Šī sadarbība turpinās arī pēc pārskata perioda beigām.

Jau pēc pārskata perioda beigām SIA *Ventspils nafta termināls* ir veiksmīgi uzsākusi pa naftas produktu cauruļvadu piegādātās dīzeļdegvielas pieņemšanu un pārkraušanu. Plānots, ka turpmākajā termināļa darbībā šim pakalpojumu veidam tiks atvēlēta būtiska vieta.

Cita AS *Ventspils nafta* koncerna tranzīta nozares sabiedrība naftas un naftas produktu īpašniece un operatore Latvijas teritorijā SIA *LatRosTrans* pārskata periodā veiksmīgi strādāja, pārsūknējot kopumā vairāk nekā 14,5 miljonus tonnu naftas un naftas produktu, 2005.gada rezultātus pārsniedzot par 6,3%. Taču vienlaikus pārskata periods ir kļuvis iezīmīgs SIA *LatRosTrans* ar satraucošiem notikumiem ārpus reģiona robežām, attiecīgi iespaidojot arī AS *Ventspils nafta* koncerna rezultātus. Lietuvas kompānijas *Mažeikū nafta* akciju pārdošana Polijas naftas kompānijai *Orlen* spilgti izgaismoja šās nozares ģeopolitiskos

aspektus un joprojām turpina ietekmēt politiski ekonomisko lēmumu pieņemšanu šajā jomā, jo kopš 2006.gada jūlija ir pārtraukta Krievijas naftas pārsūkņēšana uz Lietuvas Mažeikū naftas pārstrādes rūpnīcu.

Saskaņā ar Krievijas institūciju sniegtajiem skaidrojumiem šāda situācija it kā esot izveidojusies tās teritorijā esošā naftas cauruļvada *Družba* avārijas dēļ, un Krievijas naftas cauruļvadu monopolkompānijas *Transneftj* vadība jau paziņojusi, ka pārāk dārgu remonta izmaksu gadījumā naftas padeve uz Lietuvu var netikt atjaunota. Tā kā naftas transportēšana Lietuvas virzienā tiek daļēji nodrošināta pa SIA *LatRosTrans* piederošo cauruļvadu, uzņēmums pārskata periodā ir atspoguļojis vienreizējas izmaksas 3,6 miljonu latu apmērā saistībā ar tehnoloģisko aktīvu vērtības daļēju samazinājumu, ievērojot naftas pārsūkņēšanas pārtraukšanu uz Mažeikū. Šīs izmaksas SIA *LatRosTrans* un AS *Ventspils nafta* turpmāko gadu saimnieciskās darbības rezultātus neietekmēs.

Pārskata periodā vērojamais ASV dolāra kursa kritums attiecībā pret latu atstāja negatīvu efektu uz to AS *Ventspils nafta* koncerna meitas sabiedrību ieņēmumiem, kuras tos gūst ASV dolāros, kā arī uz konsolidētajām valūtu pārvērtēšanas rezervēm, īpaši uz AS *Ventspils nafta* asociētā uzņēmuma AS *Latvijas kuģniecība* ieguldījuma novērtējumu.

AS *Ventspils nafta* meitas sabiedrība Baltijas valstīs lielākais poligrāfijas koncerns AS *Preses nams* pārskata periodā turpināja 2005.gadā iesākto vērienīgo organizatorisko un funkcionālo pārmaiņu īstenošanu uzņēmuma biznesa mērķu sasniegšanai un darbības maksimālas efektivitātes nodrošināšanai. Ražošanas pilnīga restrukturizācija, pārvietojot ražošanas jaudas no Latvijas galvaspilsētas Rīgas centra uz jauniem ražošanas objektiem pie pilsētas robežām, pārskata periodā diemžēl nebija iespējama, jo uzņēmumam nācās veikt izmaiņas ražotnes tehniskajā projektā, kuras izraisīja gan pamatotais izmaksu pieaugums celtniecības nozarē saistībā ar vispārējo un konkrēti šajā jomā vērojamo inflāciju, gan uz tās rēķina ne vienmēr motivētās papildu prasības no minētās nozares puses.

AS *Preses nams* pakalpojumi Latvijas pasūtītājiem pārskata periodā veidoja 73% no kopējā uzņēmuma sniegto pakalpojumu apjoma, savukārt eksports un piegādes Eiropas Savienības robežās sasniedza 27%. AS *Preses nams* neto apgrozījumu pārskata periodā negatīvi ietekmēja globālā mērogā augošā konkurence poligrāfijas tirgū – galvenokārt grāmatu produkcijas un brošūru un tēlprodukcijas segmentā. Savukārt pieaugums pārskata periodā bija vērojams žurnālu produkcijas segmentā – skavotiem izdevumiem tas veidoja 3%, bet žurnāliem mīkstajā sējumā – 8%.

Paredzot uzņēmuma turpmāko attīstību, pārskata periodā un jau pēc tā beigām ir izstrādāta AS *Preses nams* stratēģiskās attīstības programma līdz 2011.gadam, plānojot šajā periodā dubultot uzņēmuma darbības rādītājus. Nākamajos piecos gados AS *Preses nams* plāno investēt vairākus desmitus miljonu latu gan jaunu ražotņu izveidē, gan esošo tehnoloģisko iekārtu atjaunošanā un jaunu ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādē.

Pārskata periodā AS *Ventspils nafta* valde īpašu uzmanību ir veltījusi jautājumiem, kas saistīti ar koncerna nekustamo īpašumu biznesa virziena attīstību, izzinot profesionālu viedokļus par koncernam piederošā nekustamā īpašuma potenciālajām attīstības perspektīvām Rīgā, Balasta dambī 3. Minētais zemes gabals atrodas pilsētas centrā,

AS "Ventspils nafta"
2006.gada neauditēts konsolidētais finanšu pārskats

stratēģiski izdevīgā vietā Ķīpsalā, un uz tā patlaban atrodas AS *Ventspils nafta* meitas sabiedrības poligrāfijas koncerna AS *Preses nams* administratīvās un ražošanas telpas. Šie viedokļi būs pamats, kuru paredzēts pilnveidot teritorijas padziļinātas pilsētībūvniecības analīzes kontekstā, pieņemot jau konkrētus lēmumus par šā īpašuma turpmākās attīstības perspektīvām un uzsākot visus nepieciešamās saskaņošanas priekšdarbus to īstenošanai attiecīgajās Rīgas pilsētas institūcijās.

2007.gadā AS *Ventspils nafta* un tās meitas sabiedrības, tāpat kā līdz šim, turpinās strādāt akcionāru noteikto mērķu īstenošanai un koncerna vērtības pieauguma nodrošināšanai.

AS *Ventspils nafta* valdes priekšsēdētāja

O.Pētersone

AS "Ventspils nafta"
2006.gada neauditēts konsolidētais finanšu pārskats
Peļņas vai zaudējumu pārskats (tūkst.EUR)

	<u>Koncerns</u>	
	<u>2006.gads</u>	<u>2005.gads</u>
NETO APGROZĪJUMS	98 463	124 255
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	<u>-89 100</u>	<u>-111 158</u>
BRUTO PEĻŅA	9 363	13 097
Pārdošanas izmaksas	-2 665	-2 436
Vispārējās un administrācijas izmaksas	-10 895	-9 306
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>987</u>	<u>-43 214</u>
SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA	3 210	-41 860
Vērtības (zudums) / pieaugums ieguldījumiem meitas un asociētajos uzņēmumos	13 615	10 852
Ar saimniecisko darbību nesaistītie ieņēmumi/ (izmaksas), neto	-152	-209
Finansu ieņēmumi/ (izmaksas), neto	<u>-1 295</u>	<u>267</u>
PEĻŅA PIRMS NODOKĻIEM	8 958	-30 949
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-1 013	-3 295
Pārējie nodokļi	=	=
PĀRSKATA GADA PEĻŅA/ (ZAUDĒJUMI) PIRMS MAZĀKUMA INTERESĒM	7 945	-34 245
Mazākuma intereses	2 620	3 331
PĀRSKATA GADA PEĻŅA/ (ZAUDĒJUMI)	10 565	-30 914
Peļņa/(zaudējumi) uz akciju (EUR/akcija)	0,101	-0.299

LB noteiktais EUR kurss 31.12.2006. – 0,702804

Olga Pētersone
Valdes priekšsēdētāja

AS "Ventspils nafta"
2006.gada neauditēts konsolidētais finanšu pārskats
Bilance (tūkst.EUR)

AKTĪVS	<u>Koncerns</u>	
	<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2005</u>
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi	41 606	42 915
Pamatlīdzekļi:		
Zeme, ēkas un sistēmas	103 000	118 246
Ieguldījumu īpašumi	45 087	37 861
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	74 641	72 393
Pārējie pamatlīdzekļi	6 534	6 897
Nepabeigtā celtniecība	17 747	11 219
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	<u>4 852</u>	<u>5 603</u>
Kopā pamatlīdzekļi	<u>251 861</u>	<u>252 219</u>
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:		
Ieguldījumi Koncerna meitas un asociētajos uzņēmumos	159 833	162 048
Radniecīgo uzņēmumu ilgtermiņa parādi		
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	1 501	1 554
Kopā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi	<u>161 334</u>	<u>163 602</u>
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi	<u>454 801</u>	<u>458 736</u>
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi	8 569	11 716
Debitori:		
Citu ilgtermiņa ieguldījumu īstermiņa daļa	60	60
Pircēju un pasūtītāju parādi	10 499	11 117
Citi debitori	1 531	2 382
Nākamo periodu izmaksas	1 646	884
Uzkrātie ieņēmumi	553	987
Vērtspapīri	73	73
Nauda	<u>27 697</u>	<u>22 880</u>
Kopā apgrozāmie līdzekļi	<u>44 628</u>	<u>50 099</u>
KOPĀ AKTĪVS	<u>499 429</u>	<u>508 835</u>

LB noteiktais EUR kurss 31.12.2006. – 0,702804

Olga Pētersone
Valdes priekšsēdētāja

AS "Ventspils nafta"
2006.gada neauditēts konsolidētais finanšu pārskats
Bilance (tūkst.EUR)

PASĪVS	<u>Koncerns</u>	
	<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2005</u>
PAŠU KAPITĀLS		
Akciju kapitāls	148 660	148 660
Akciju emisijas uzcenojums	60 249	60 249
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve	-9 095	6 733
Likumā noteiktās rezerves	1 017	1 017
Pārējās rezerves	228 268	214 377
Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	-30 912	<u>0</u>
Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	<u>10 565</u>	<u>-30 912</u>
Mazākuma intereses	<u>57 131</u>	<u>59 687</u>
Kopā pašu kapitāls	<u>465 883</u>	<u>459 811</u>
UZKRĀJUMI		
Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis	8 257	21 137
Pārējie uzkrājumi	<u>0</u>	<u>0</u>
Kopā uzkrājumi	<u>8 257</u>	<u>21 137</u>
ILGTERMIŅA KREDITORI		
Ilgtermiņa aizņēmumi un finanšu līzings saistības	5 240	11 258
Kopā ilgtermiņa kreditori	<u>5 240</u>	<u>11 258</u>
ĪSTERMIŅA KREDITORI		
Ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa	8 399	4 522
Saņemtās priekšapmaksas	411	534
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	6 626	7 002
Uzkrātās saistības	3 509	3 544
Nodokļi un sociālie maksājumi	737	637
Nākamo periodu ieņēmumi	<u>367</u>	<u>390</u>
Kopā īstermiņa kreditori	<u>20 049</u>	<u>16 629</u>
KOPĀ PASĪVS	<u>499 429</u>	<u>508 835</u>

LB noteiktais EUR kurss 31.12.2006. – 0,702804

Olga Pētersone
Valdes priekšsēdētāja

AS "Ventpils nafta"
2006.gada neauditēts konsolidētais finanšu pārskats
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats (tūkst.EUR)

	Akciju kapitāls	Apmaksātāis akciju emisijas uzcenojums	Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve	Likumā noteiktās rezerves	Pārējās rezerves	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Mazākuma intereses	Kopā
2005.gada 31.decembrī	148 660	60 249	6 733	1 017	214 377	-30 912	59 687	459 811
2006.gada peļņa						10 565		10 565
Rezervju korekcijas			-15 828		13 891			-1 937
Mazākuma intereses							-2 556	-2 556
2006.gada 31.decembrī	148 660	60 249	-9 095	1 017	228 268	-20 347	57 131	465 883

LB noteiktais EUR kurss 31.12.2006. – 0,702804

AS "Ventpils nafta"
2006.gada neauditēts konsolidētais finanšu pārskats
Naudas plūsmas pārskats (tūkst.EUR)

	Koncerns	
	<u>2006.gada</u>	<u>2005.gada</u>
Naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā:		
Pārskata gada peļņa	10 565	-30 948
Korekcijas	-9 096	30 680
Amortizācija un nolietojums	15 118	17 295
	<u>16 587</u>	<u>17 027</u>
Izmaiņas apgrozāmajos līdzekļos un īstermiņa saistībās:		
(Pieaugums)/ samazinājums debitoros	1 080	-2 144
(Pieaugums)/ samazinājums krājumos	3 147	2 517
Pieaugums/(samazinājums) uzkrājumos	-12 880	3 135
Pieaugums/ (samazinājums) īstermiņa kreditoros	3 421	1 986
Neto naudas plūsma saimnieciskās darbības rezultātā	<u>11 355</u>	<u>22 521</u>
Naudas plūsma ieguldījumu rezultātā:		
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu (iegāde), neto	-8 788	-20 107
(Pieaugums)/samazinājums ilgtermiņa finanšu ieguldījumos	2 268	-
(Pieaugums)/ samazinājums vērtspapīros	-	-
(Pieaugums) izsniegtajos aizdevumos	-	3 830
Neto nauda ieguldījumu izmaiņu rezultātā	<u>-6 520</u>	<u>-16 277</u>
Naudas plūsma finanšu darbības rezultātā:		
Saņemtie/ (atmaksātie) aizdevumi	-6 017	6 161
(Pieaugums) pašu akcijās	-	-
Neto naudas plūsma finanšu darbības rezultātā	-6 017	6 161
Naudas un naudas ekvivalentu (samazinājums)/ pieaugums, neto	<u>-1 183</u>	<u>12 406</u>
Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda sākumā	22 880	10 474
Nauda un naudas līdzekļi pārskata perioda beigās	<u>21 697</u>	<u>22 880</u>

LB noteiktais EUR kurss 31.12.2006. – 0,702804