

AS „PATA SILDUS” UN TĀS MEITAS UZŅĒMUMI
(VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003020121)

**NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA
PAR 2017.GADA PIRMAJEM 3 MĒNEŠIEM**

**SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR EIROPAS SAVIENĪBĀ APSTIPRINĀTAJIEM
STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM**

Saldus, 2017

SATURS

<i>Informācija par koncernu</i>	3
<i>Konsolidētais vadības ziņojums</i>	5
<i>Paziņojums par vadības atbildību</i>	6
<i>Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats</i>	7
<i>Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats</i>	8
<i>Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats (turpinājums)</i>	9
<i>Konsolidētais naudas plūsmas pārskats</i>	10
<i>Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats</i>	11

Informācija par koncernu

Koncerna nosaukums	PATA Saldus
Koncerna juridiskais statuss	Akciju sabiedrība
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	40003020121 1991.g.26.augustā, Rīgā
Adrese	Kuldīgas iela 86C, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Koncerna darbības galvenie veidi	Mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi; zāgmateriālu ražošana, u. c.
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Andris Krastiņš – valdes priekšsēdētājs Jānis Mierkalns – valdes loceklis Ilze Bukulde – valdes loceklis Gatis Zommers – valdes loceklis
Padomes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Uldis Mierkalns – padomes priekšsēdētājs Jānis Bertrāns – padomes priekšsēdētāja vietnieks Inga Mierkalna – padomes loceklis Atis Kalniņš – padomes loceklis Ieva Sniedze – padomes loceklis
Meitas uzņēmumi	
1. Koncerna nosaukums	„Pakuļu sporta bāze” (100%)
Koncerna juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, datums Komercreģistrā	48503009010 2002.gada 21.novembris
Adrese	“Mežvidi”, Novadnieku pag. Saldus novads LV 3801
Koncerna darbības galvenie veidi	Medniecība un ar to saistītie pakalpojumi.Treniņu un šaušanas sacensību organizēšana ar medību ieročiem.
Koncerna īpašnieks	PATA Saldus, A/S – 100%
Pārskata gads	2017.gada 1.janvāris – 31.marts
2. Koncerna nosaukums	«Деревообрабатывающий комбинат № 3» (100%)
Koncerna juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (ООО - Общество с ограниченной ответственностью)
Reģistrācijas numurs, datums, vieta	1066027046337 9. oktobris 2006. gads
Adrese	Krievijā: 180005, Россия, г. Псков, Зональное шоссе, д. 44-А
Koncerna darbības galvenie veidi	Mežizstrāde, zāgmateriālu ražošana
Koncerna īpašnieki	PATA Saldus, A/S – 100 %
Pārskata gads	2017.gada 1.janvāris – 31.marts

Asociētie uzņēmumi

Koncerna nosaukums	“Saldus enerģija”
Koncerna juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, datums, vieta	40103265702, 2009.gada 22.decembris
Komercreģistrā	
Adrese	Mūkusalas iela 41B-8, Rīga, LV-1004
Koncerna darbības galvenie veidi	Elektroenerģijas ražošana, holdingkompāniju darbība
Koncerna īpašnieki	PATA Saldus, A/S – 20 %
Pārskata gads	2017.gada 1.janvāris – 31.marts

Mātes sabiedrība

Koncerna nosaukums	“Pata”(65%)*
Koncerna juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, datums Komercreģistrā	40003448619, 1999.gada 10.jūnijs
Adrese	Miera iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141
Koncerna darbības galvenie veidi	Komateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas preču vairumtirdzniecība
Koncerna īpašnieki	Uldis Mierkalns – 100%
Pārskata gads	2017.gada 1.janvāris – 31.marts

* Tiešā līdzdalība. 2015.gada un 2016.gada 3 mēnešu pārskatā tika uzrādīta kontrole

Revidenta vārds un adrese

Zvērināta revidente Svetlana Koļesņikova,
sertifikāts Nr.22
Pašnodarbinātās personas reģ.Nr. 0058404
Liepājas iela 2-29A
Rīga, LV-1004
Latvija

Konsolidētais vadības ziņojums

2017.gada saimnieciskās darbības pārskatam

Darbības veids

Koncerna saimnieciskās darbības pamatnozares ir mežizstrāde un koksnes pirmējā apstrāde – zāģmateriālu ražošana. Veicot savu saimniecisko darbību, ievēro FSC un vides aizsardzības prasības. Šo prasību ievērošanai, koncerns regulāri veic attiecīgos uzraudzības un pilnveidošanas pasākumus.

Koncerna darbība pārskata gadā

A/S „PATA Saldus” 2017.gada 3 mēnešu peļņa no saimnieciskās darbības ir 192 984 EUR pie neto apgrozījuma 12 138 169 EUR, kas sastāda peļņu uz vienu emitēto akciju 0.47 EUR. Koncerna finanšu pārskats ir sagatavots, pamatojoties uz koncerna valdes rīcībā esošo informāciju un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par koncerna un konsolidācijas grupas aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Ziņojumā ir ietverta patiesa informācija

Finanšu risku vadība

Koncerna galvenie finanšu instrumenti ir aizņēmumi, finanšu un operatīvā noma, nauda un naudas ekvivalenti. Šo finanšu instrumentu galvenais mērķis ir nodrošināt Grupas darbībai nepieciešamo finansējumu. Grupai ir arī citi finanšu instrumenti, kas rodas tās saimnieciskās darbības rezultātā, t.i., pircēju parādi un parādi piegādātājiem. Būtiskākie finanšu riski, kas rodas finanšu instrumentu izmantošanas rezultātā, ir procentu, kredītrisks un likviditātes risks. Lai mazinātu finanšu riskus, Koncerns veic budžeta un naudas plūsmas plānošanu, tajā paredzot dažādus attīstības scenārijus. Vadība regulāri veic saimnieciskās darbības un faktiskās finanšu plūsmas uzraudzību un kontroli Koncernā. Kā papildus garants risku izvērtēšanai ir kredītiestādes, kuras regulāri veic Koncerna finanšu risku izvērtēšanu, nosakot Koncerna kredītreitingu.

Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām

Laika periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad valde paraksta finanšu pārskatus, nav bijuši nekādi nozīmīgi vai ārkārtas apstākļi, kas būtiski ietekmētu gada rezultātu un Koncerna finansiālo stāvokli.

Turpmākā Koncerna attīstība

2017.gadā Koncerns turpinās attīstīt un paplašinās dabai draudzīgu mežizstrādi saskaņā ar FSC meža apsaimniekošanas un koksnes plūsmas sertifikāta prasībām.

Koksnes apstrādē Koncerns ir uzsācis Energopārvaldības sistēmas (LVS EN ISO 50001:2012) sertifikāciju, kā arī līdz 2018.gada martam ir plānots paplašināt darbību, uzstādot papildus kokmateriālu žāvēšanas iekārtas ar rekuperāciju, kuru siltumapgādē tiks izmantoti atjaunojamie energoresursi.

Koncerns turpinās darbu pie darbinieku apmierinātības un lojalitātes celšanu, kas ļaus uzlabot darba efektivitāti, palielināt darba produktivitāti, veicināt klientu apmierinātību, tādējādi novedot pie Koncerna vispārīgo finanšu rādītāju uzlabošanas.

2017.gada 31.maijs

Valde:

Andris Krastiņš
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Gatis Zommers
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes loceklis

Paziņojums par vadības atbildību

Koncerna vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu, balstoties uz sākotnējo grāmatvedības uzskaiti par katru pārskata periodu, kas patiesi atspoguļo Koncerna finansiālo stāvokli uz pārskata gada beigām, kā arī darbības rezultātiem un naudas plūsmu par šo periodu.

Vadība apstiprina, ka, sastādot šo pārskatu par periodu, kurš beidzas 2017.gada 31.martā, tika izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, to pielietojums bija konsekvents, ir pieņemti saprātīgi un piesardzīgi lēmumi. Vadība apstiprina, ka attiecīgie Starptautiskie Grāmatvedības principi ir ievēroti un finanšu pārskati sastādīti saskaņā ar darbības turpināšanās principu. Vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošānu, par Koncerna līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu.

2017.gada 31.maijs

Valde:

Andris Krastiņš
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Gatis Zommers
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes loceklis

Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats

	2017.03.31 EUR	2016.03.31 EUR
Neto apgrozījums	12 138 169	10 437 278
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-11 820 499	-10 473 961
Bruto peļņa vai zaudējumi	317 670	-36 683
Pārdošanas izmaksas	-5 764	-5 539
Administrācijas izmaksas	-125 724	-141 266
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	193 539	99 398
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-143 845	-132 837
Saimnieciskās darbības peļņa vai zaudējumi	235 876	-216 927
Finanšu ieņēmumi	41 168	39 634
Finanšu izmaksas	-84 060	-85 856
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	192 984	-263 149
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	192 984	-263 149
Peļņa/zaudējumi uz akciju	0,47	-0,68
EUR uz akciju		

2017.gada 31.maijs

Valde:

Andris Krastiņš
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Gatis Zommers
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes loceklis

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

AKTĪVS

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	2017.03.31	2016.12.31
	EUR	EUR
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas izmaksas	16 619	19 125
	Kopā	16 619
Pamatlīdzekļi		
Zemesgabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	6 946 085	7 026 277
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	12 770 439	13 130 454
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	52 998	55 817
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas	323 494	307 767
	Kopā	20 093 016
Bioloģiskie aktīvi	765 836	765 836
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	8 540	8 540
Atliktā nodokļa aktīvs	480 706	480 706
	Kopā	489 246
	KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	21 364 717
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 858 767	1 949 655
Bioloģiskie aktīvi	635 755	635 755
Nepabeigtie ražojumi	1 247 209	1 824 568
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	1 234 522	1 324 268
Avansa maksājumi par precēm	69 859	63 991
	Kopā	5 046 112
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi		
Pārdodamie pamatlīdzekļi	274 997	274 997
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	189 965	154 906
Radniecīgo uzņēmumu parādi	2 956 213	3 388 545
Asociēto sabiedrību parādi	164 914	184 482
Citi debitori	244 019	253 906
Nākamo periodu izmaksas	227 048	165 165
	Kopā	3 782 159
Nauda (kopā)	2 464	459
	KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	10 220 697

KOPĀ AKTĪVS

2017.gada 31.maijs

30 470 449

32 015 219

Valde:

Andris Krastiņš
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Gatis Zommers
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes locekle

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats (turpinājums)

PASĪVS

	2017.03.31	2016.12.31
	EUR	EUR
PAŠU KAPITĀLS		
Pamatkapitāls	579 916	579 916
Akciju emisijas uzcenojums	2 828	2 828
Ārvalstu valūtas svārstības	-248 387	-262 768
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1 570 057	1 570 057
Pārējās rezerves	3 741 168	3 741 168
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	383 267	-401 450
pārskata gada nesadalītā peļņa	192 984	851 625
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS	6 221 833	6 081 376
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	12 004 552	12 488 093
Citi aizņēmumi	3 267 621	3 319 379
Nākamo periodu ieņēmumi	1 856 042	1 911 689
Kopā	17 128 215	17 719 161
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 517 139	1 545 858
Citi aizņēmumi	1 164 842	1 202 928
No pircējiem saņemtie avansi	475	0
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3 284 452	4 200 881
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	19 399	153 726
Uzkrātās saistības	467 873	415 783
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	261 766	292 478
Pārējie kreditori	181 872	180 445
Nākamo periodu ieņēmumi	222 583	222 583
Kopā	7 120 401	8 214 682
KOPĀ KREDITORI	24 248 616	25 933 843
KOPĀ PASĪVS	30 470 449	32 015 219

2017.gada 31.maijs

Valde:

Andris Krastiņš
 valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
 valdes loceklis

Gatis Zommers
 valdes loceklis

Ilze Bukulde
 valdes loceklis

Konsolidētais naudas plūsmas pārskats

	2017.gada 3 mēneši EUR	2016.gada 3 mēneši EUR
I.Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	192 984	-263 149
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	481 663	399 749
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	4 184	3 389
Ieņēmumi/zaudējumi no pamatlīdzekļu/biloģisko aktīvu pārdošanas	0	36 500
Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	0	20 216
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	-38 772	-42 750
Projekta līdzfinansējums	-55 647	-55 646
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	80 816	85 817
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	665 228	184 126
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	383 826	-1 188 486
Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	763 195	-249 244
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-1 150 708	1 446 453
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	661 541	192 849
Izdevumi procentu maksājumiem	-83 710	-85 817
Pamatdarbības neto naudas plūsma	577 831	107 032
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, bioloģisko aktīvu pārdošanas	2 305	0
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-9 194	-52 870
Maksājumi par avansiem un nepabeigtu celtniecību pamatlīdzekļiem un nemat.ieguldījumiem	-6 000	-239 595
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-12 889	-292 465
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	0	229 607
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	51 414
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-512 260	-3 866
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-50 677	-20 660
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-562 937	256 495
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	0	0
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	2 005	71 062
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā	459	5 522
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās	2 464	76 584

Naudas plūsmas pārskats sagatavots saskaņā ar netiešo metodi 7.SGS.

2017.gada 31.maijs

Valde:

Andris Krastiņš
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Gatis Zommers
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes loceklis

Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Akciju kapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Valūtas svārstības no ārvalstu valūtas pārrēķina	Akciju emisijas uzcenojums	Pārējās rezerves	Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa/ zaudējumi	Pārskata gada nesadalītā peļņa/ zaudējumi	Kopā pašu kapitāls
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2015.gada 31.decembrī	541 990	1 600 057	-353 525	2 828	3 741 168	1 549 507	-1 737 130	5 344 895
Valūtas svārstības	0	0	-6 847	0	0	-11 312	0	-18 159
2015. gada peļņas sadale	0	0	0	0	0	-1 737 130	1 737 130	0
Pārskata gada peļņa	0	0	0	0	0	0	-263 149	-263 149
2016.gada 31.martā	541 990	1 600 057	-360 373	2 828	3 741 168	-198 935	-263 149	5 063 586
2016.gada 31.decembrī	579 916	1 570 057	-262 768	2 828	3 741 168	-401 450	851 625	6 081 376
Valūtas svārstības	0	0	14 382	0	0	-66 908	0	-52 527
2016. gada peļņas sadale	0	0	0	0	0	851 625	-851 625	0
Pārskata gada peļņa	0	0	0	0	0	0	192 984	192 984
2017.gada 31.martā	579 916	1 570 057	-248 387	2 828	3 741 168	383 267	192 984	6 221 833

2017.gada 31.maijs

Valde:

Andris Krastiņš
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Gatis Zommers
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes loceklis