

AKCIJU SABIEDRĪBA "PATA SILDUS"

(VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003020121)

FINANŠU PĀRSKATS PAR 2019.GADA 3 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS)

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR

LATVIJAS REPUBLIKAS GADA PĀRSKATU LIKUMU

Saldus, 2019

SATURS

Informācija par sabiedrību	3
Paziņojums par vadības atbildību	5
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	6
Bilance	7
Naudas plūsmas pārskats	9
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	10

Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	Akciju sabiedrība “PATA Saldus”
Sabiedrības juridiskais statuss	Akciju sabiedrība
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	40003020121 Rīga, 1991.gada 26.augusts
Juridiskā adrese	Kuldīgas iela 86C, Saldus, Saldus novads, LV-3801
Pamatdarbības veids	Mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi; zāģmateriālu ražošana, u. c. NACE 2.red. 1610 – zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana
Valdes sastāvs	Andris Krastiņš – valdes priekšsēdētājs (līdz 21.02.2019) Gatis Zommers – valdes priekšsēdētājs (no 21.02.2019) Jānis Mierkalns – valdes loceklis Ilze Bukulde – valdes loceklis Gatis Zommers – valdes loceklis (līdz 21.02.2019) Arvis Tone – valdes loceklis (no 21.02.2019)
Padomes sastāvs	Uldis Mierkalns – padomes priekšsēdētājs Jānis Bertrāns – padomes priekšsēdētāja vietnieks Inga Mierkalna – padomes loceklis Ieva Sniedze – padomes loceklis
Meitas uzņēmumi	
1. Kompānijas nosaukums	PAKUĻU SPORTA BĀZE (100%)
Kompānijas juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs un datums Komercreģistrā	48503009010, 2002.gada 21.novembris
Adrese	“Mežvidi”, Novadnieku pag. Saldus novads LV-3801
Pamatdarbības veids	Citas sporta nodarbības
Uzņēmuma īpašnieks	AS “PATA Saldus” – 100%
Pārskata periods	2019.gada 1.janvāris – 31.marts
2. Kompānijas nosaukums	Kokapstrādes centrs Nr.3 (Деревообрабатывающий комбинат № 3) (100%)
Kompānijas juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (ООО - Общество с ограниченной ответственностью)
Reģistrācijas numurs, datums, vieta	1066027046337, 2006.gada 9.oktobris
Adrese	Krievijā: 180005, Россия, г. Псков, Зональное шоссе, д. 44-А
Pamatdarbības veids	Kokapstrāde, zāģmateriālu ražošana
Uzņēmuma īpašnieks	AS “PATA Saldus” – 100 %
Pārskata periods	2019.gada 1.janvāris – 31.marts

AS „PATA Saldus”
Adrese: Kuldīgas iela 86c, Saldus, LV-3801,
Latvijas Republika
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003020121

Finanšu pārskats par 2019.gada 3 mēnešiem
(neauditēts)

Asociētais uzņēmums

Kompānijas nosaukums	SALDUS ENERĢIJA (20%)
Kompānijas juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs un datums Komercreģistrā	40103265702, 2009.gada 22.decembris
Adrese	Cēsu iela 14, Rīga, LV-1012
Pamatdarbības veids	Elektroenerģijas ražošana, holdingkompāniju darbība
Uzņēmuma īpašnieks	AS “PATA Saldus” – 20 %
Pārskata periods	2019.gada 1.janvāris – 31.marts

Mātes uzņēmums

Kompānijas nosaukums	PATA (67%)
Kompānijas juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs un datums Komercreģistrā	40003448619, 1999.gada 10.jūnijs
Adrese	Miera iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141
Pamatdarbības veids	Kokmateriālu vairumtirdzniecība, mežkopība un citas mežsaimniecības darbības
Uzņēmuma īpašnieks	Uldis Mierkalns – 100%
Pārskata periods	2019.gada 1.janvāris – 31.marts

Revidents

Nexia Audit Advice SIA
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.134
Reģistrācijas Nr. 40003858822
Grēcinieku iela 9-3, Rīga
LV-1050, Latvija
Zvērināts revidents Marija Jansone
LZRA sertifikāts Nr. 25

Izmaiņas komercsabiedrībā un tās meitu uzņēmumos, kas veiktas pārskata perioda ietvaros:

Saskaņā ar LR Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr.6-12/21838 no 2019.gada 21.februāra AS PATA Saldus ir reģistrētas sekojošas izmaiņas valdē:

- Atbrīvots valdes priekšsēdētājs: Andris Krastiņš
- Iecelts valdes loceklis: Arvis Tone
- Mainīts amats “Valdes loceklis” uz “Valdes priekšsēdētājs”: Gatis Zommers

Paziņojums par vadības atbildību

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

Vadība apstiprina, ka, sastādot šo pārskatu par periodu, kurš beidzas 2019.gada 31.martā, tika izmantotas atbilstošas grāmatvedības metodes, to pielietojums bija konsekvents, ir pieņemti saprātīgi un piesardzīgi lēmumi. Vadība apstiprina, ka attiecīgie Latvijas grāmatvedības principi ir ievēroti un finanšu pārskati sastādīti saskaņā ar darbības turpināšanās principu. Vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par uzņēmuma līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu.

2019.gada 31.maijs

Valde:

Gatis Zommers
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes loceklis

Arvis Tone
valdes loceklis

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	2019.03.31 EUR	2018.03.31 EUR
Neto apgrozījums	16 598 467	15 549 553
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-16 666 207	-14 073 154
Bruto peļņa vai zaudējumi	-67 740	1 476 399
Pārdošanas izmaksas	0	-3 041
Administrācijas izmaksas	-84 304	-99 999
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	264 503	170 524
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-182 510	-155 064
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi, t.sk.	0	0
a) no citām personām	0	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas, t.sk.	-79 617	-76 396
a) citām personām	-79 617	-76 396
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	-149 668	1 312 423
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	-149 668	1 312 423
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	-149 668	1 312 423
Peļņa / zaudējumi uz vienu akciju (EUR)	-0,18	3,17

2019.gada 31.maijs

Valde:

Gatis Zommers valdes priekšsēdētājs	Jānis Mierkalns valdes loceklis	Ilze Bukulde valdes loceklis	Arvis Tone valdes loceklis
--	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Bilance

AKTĪVS

	2019.03.31	2018.12.31
	EUR	EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	17 224	17 864
Nemateriālie ieguldījumi kopā	17 224	17 864
Pamatlīdzekļi		
1. Nekustamie īpašumi: zemesgabali, ēkas un inženierbūves	5 981 354	6 063 240
2. Dzīvnieki un augi: bioloģiskie aktīvi	767 702	767 702
3. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	12 721 551	12 565 359
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	83 439	84 937
5. Pamatlīdzekļu veidošana un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksas	1 219 982	590 078
Pamatlīdzekļi kopā	20 774 028	20 071 316
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	1 009 149	1 009 149
2. Aizdevumi radniecīgām sabiedrībām	714 258	700 929
3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	8 540	8 540
4. Atliktā nodokļa aktīvi	288 424	288 424
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	2 020 371	2 007 042
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	22 811 623	22 096 222
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	3 263 374	4 436 973
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	1 461 000	1 387 671
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	1 293 019	1 591 771
4. Dzīvnieki un augi: bioloģiskie aktīvi	1 562 576	1 562 576
5. Avansa maksājumi par precēm	119 186	486 756
Krājumi kopā	7 699 155	9 465 747
Debitoru parādi		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	446 554	424 660
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	9 373 599	8 934 184
3. Asociēto sabiedrību parādi	0	451 228
4. Citi debitori	356 027	261 891
5. Nākamo periodu izmaksas	360 640	330 383
Debitoru parādi kopā	10 536 820	10 402 346
Naudas līdzekļi	74	136
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	18 236 049	19 868 229
AKTĪVU KOPSUMMA	41 047 672	41 964 451

2019.gada 31.maijs

Valde:

Gatis Zommers valdes priekšsēdētājs	Jānis Mierkalns valdes loceklis	Iļze Bukulde valdes loceklis	Arvis Tone valdes loceklis
--	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Bilance (turpinājums)

PASĪVS	2019.03.31	2018.12.31
PAŠU KAPITĀLS	EUR	EUR
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	579 916	579 916
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums	2 828	2 828
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1 370 057	1 370 057
4. Rezerves		
pārējās rezerves	3 741 168	3 741 168
5. Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	9 962 010	4 661 144
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-149 668	5 300 866
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	15 506 311	15 655 979
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	11 964 376	10 510 016
2. Citi aizņēmumi	2 663 633	2 656 272
3. Nākamo periodu ieņēmumi	1 928 286	1 993 756
Ilgtermiņa kreditori kopā	16 556 295	15 160 044
Īstermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 448 836	2 236 011
2. Citi aizņēmumi	1 149 770	1 058 144
3. No pircējiem saņemtie avansi	410	409
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 602 040	5 892 088
5. Parādi radniecīgiem uzņēmumiem	0	0
6. Parādi asociētajām sabiedrībām	299 996	621 352
6. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	406 264	248 212
7. Pārējie kreditori	278 245	260 079
8. Nākamo periodu ieņēmumi	261 880	261 880
9. Uzkrātās saistības	537 625	570 253
Īstermiņa kreditori kopā	8 985 066	11 148 428
KREDITORI KOPĀ	25 541 361	26 308 472
PASĪVU KOPSUMMA	41 047 672	41 964 451

2019.gada 31.maijs

Valde:

Gatis Zommers
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes loceklis

Arvis Tone
valdes loceklis

Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)

	2019.gada 3 mēneši	2018.gada 3 mēneši
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	-149 668	1 312 423
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	511 551	467 982
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	5 994	2 750
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	-11 103	4 726
Projekta līdzfinansējums	-65 470	-55 643
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	79 618	71 671
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	370 922	1 803 909
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-134 439	-740 671
Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	1 766 592	-1 329 717
Piegādātājiem, darbuuzņēmējiem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-1 346 438	711 221
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	656 637	444 742
Izdevumi procentu maksājumiem	-82 054	-74 483
Pamatdarbības neto naudas plūsma	574 583	370 259
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, bioloģisko aktīvu pārdošanas	0	0
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-76 526	-33 196
Maksājumi par avansiem un nepab.celtniecību pamatlīdzekļiem un nemat.ieguldījumiem	-1 128 875	-359 152
Izsniegtie aizdevumi	-2 261	-4 929
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-1 207 662	-397 277
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	1 030 728	344 733
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-363 541	-282 194
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-34 170	-51 908
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	633 017	10 631
Pārskata gada neto naudas plūsma	-62	-16 387
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	136	114 483
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	74	98 096

2019.gada 31.maijs

Valde:

Gatis Zommers valdes priekšsēdētājs	Jānis Mierkalns valdes loceklis	Ilze Bukulde valdes loceklis	Arvis Tone valdes loceklis
--	------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Akciju kapitāls	Akciju emisijas uzcenojums	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Pārējās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)	Kopā pašu kapitāls
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2017.gada 31.decembrī	579 916	2 828	1 370 057	3 741 168	2 008 402	2 798 757	10 501 128
2017.gada peļņas sadale	0	0	0	0	2 798 757	-2 798 757	0
Pārskata gada peļņa	0	0	0	0	0	1 312 423	1 312 423
2018.gada 31.martā	579 916	2 828	1 370 057	3 741 168	4 807 159	1 312 423	11 813 551
2018.gada 31.decembrī	579 916	2 828	1 370 057	3 741 168	4 661 144	5 300 866	15 655 979
2018.gada peļņas sadale	0	0	0	0	5 300 866	-5 300 866	0
Pārskata gada peļņa	0	0	0	0	0	-149 668	-149 668
2019.gada 31.martā	579 916	2 828	1 370 057	3 741 168	9 962 010	-149 668	15 506 311

2019.gada 31.maijs

Valde:

Gatis Zommers
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes loceklis

Arvis Tone
valdes loceklis