

AKCIJU SABIEDRĪBA "PATA SILDUS"

(VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003020121)

FINANŠU PĀRSKATS PAR 2020.GADA 3 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS)

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR

LATVIJAS REPUBLIKAS GADA PĀRSKATU LIKUMU

Saldus, 2020

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	Gatis Zommers – valdes priekšsēdētājs Jānis Mierkalns – valdes loceklis Ilze Bukulde – valdes loceklis
Padomes sastāvs	Uldis Mierkalns – padomes priekšsēdētājs Jānis Bertrāns – padomes priekšsēdētāja vietnieks Inga Mierkalna – padomes loceklis Inga Jākobsone – padomes loceklis
Dalībnieki, kam pieder 5% un vairāk no balsstiesīgo akciju skaita	Saldus MRU SIA 44.38% 343 666 akcijas Kubit SIA 27.82% 215 394 akcijas PATA SIA 22.93% 177 516 akcijas
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	2020.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	2020.gada 1.janvāris – 31.marts

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

Finanšu pārskats par 2020.gada 3 mēnešiem
(neauditēts)

Mātes uzņēmums

Kompānijas nosaukums
Kompānijas juridiskais statuss
Reģistrācijas numurs un datums Komercreģistrā
Adrese
Pamatdarbības veids

Uzņēmuma īpašnieks
Pārskata periods

PATA (67%)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
40003448619, 1999.gada 10.jūnijs
Miera iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141
Kokmateriālu vairumtirdzniecība, mežkopība un citas mežsaimniecības
darbības
Uldis Mierkalns – 100%
2020.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 Svetlana Šemele-Baikova
LZRA sertifikāts Nr. 212

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 2020.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.

2020.gada 29.maijs

Valde:

Gatis Zommers
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes locekle

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	2020.03.31 EUR	2019.03.31 EUR
Neto apgrozījums	13 012 082	16 598 467
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(12 025 088)	(16 666 207)
Bruto peļņa vai zaudējumi	986 994	(67 740)
Pārdošanas izmaksas	(173)	0
Administrācijas izmaksas	(75 366)	(84 304)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	319 574	264 503
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(253 579)	(182 510)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi, t.sk.	358	0
a) no citām personām	358	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas, t.sk.	(107 012)	(79 617)
a) citām personām	(107 012)	(79 617)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	870 796	(149 668)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	870 796	(149 668)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	870 796	(149 668)
Peļņa / zaudējumi uz vienu akciju (EUR)	1,05	(0,18)

2020.gada 29.maijs

Valde:

Gatis Zommers
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes locekle

Bilance

AKTĪVS

	2020.03.31 EUR	2019.12.31 EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	38 317	34 997
Nemateriālie ieguldījumi kopā	38 317	34 997
Pamatlīdzekļi		
1. Nekustamie īpašumi: zemesgabali, ēkas un inženierbūves	5 622 133	5 698 660
2. Dzīvnieki un augi: bioloģiskie aktīvi	710 194	710 194
3. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	12 436 126	12 872 087
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	72 223	83 425
5. Pamatlīdzekļu veidošana un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksas	232 204	232 204
Pamatlīdzekļi kopā	19 072 880	19 596 570
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	956 739	956 739
2. Aizdevumi radniecīgām sabiedrībām	692 749	717 448
3. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	8 540	8 540
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	1 658 028	1 682 727
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	20 769 225	21 314 294
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 825 905	1 951 591
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	931 045	1 184 158
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	1 231 426	1 829 479
4. Dzīvnieki un augi: bioloģiskie aktīvi	1 315 240	1 319 691
5. Avansa maksājumi par precēm	6 102	18 052
Krājumi kopā	5 309 718	6 302 971
Debitoru parādi		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	933 948	863 344
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	9 296 983	9 768 146
3. Citi debitori	118 105	106 510
4. Nākamo periodu izmaksas	288 254	213 349
Debitoru parādi kopā	10 637 290	10 951 349
Naudas līdzekļi	190 940	1 262
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	16 137 948	17 255 582
AKTĪVU KOPSUMMA	36 907 173	38 569 876

2020.gada 29.maijs

Valde:

Gatis Zommers
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes locekle

Bilance (turpinājums)

PASĪVS	2020.03.31	2019.12.31
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	7 738 621	9 603 880
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi	870 796	(1 865 259)
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	14 303 386	13 432 590
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	11 608 886	11 654 743
2. Citi aizņēmumi	1 866 381	2 091 280
3. Nākamo periodu ieņēmumi	1 967 456	2 038 501
Ilgtermiņa kreditori kopā	15 442 723	15 784 524
Īstermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 356 881	1 446 265
2. Citi aizņēmumi	431 559	484 044
3. No pircējiem saņemtie avansi	37 419	37 410
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 185 469	5 473 385
5. Parādi radniecīgiem uzņēmumiem	0	789 005
6. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	239 923	220 000
7. Pārējie kreditori	247 062	211 911
8. Nākamo periodu ieņēmumi	284 180	284 180
9. Uzkrātās saistības	378 571	406 562
Īstermiņa kreditori kopā	7 161 064	9 352 762
KREDITORI KOPĀ	22 603 787	25 137 286
PASĪVU KOPSUMMA	36 907 173	38 569 876

2020.gada 29.maijs

Valde:

Gatis Zommers
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes locekle

Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)

	2020.gada 3 mēneši	2019.gada 3 mēneši
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	870 796	(149 668)
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	508 448	511 551
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	3 259	5 994
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	24 881	(11 103)
Projekta līdzfinansējums	(71 045)	(65 470)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	106 776	79 618
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	1 443 115	370 922
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	313 877	(134 439)
Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	993 253	1 766 592
Piegādātājiem, darbuuzņēmējiem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(2 045 121)	(1 346 438)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	705 124	656 637
Izdevumi procentu maksājumiem	(108 379)	(82 054)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	596 745	574 583
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, bioloģisko aktīvu pārdošanas	55 575	0
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(38 524)	(76 526)
Maksājumi par avansiem un nepab.celtniecību pamatlīdzekļiem un nemat.ieguldījumiem	(11 493)	(1 128 875)
Izsniegtie aizdevumi	0	(2 261)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	5 558	(1 207 662)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	0	1 030 728
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(465 716)	(363 541)
Izmaiņas kredītlīnijās	130 702	0
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(77 611)	(34 170)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(412 625)	633 017
Pārskata gada neto naudas plūsma	189 678	(62)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	1 262	136
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	190 940	74

2020.gada 29.maijs

Valde:

Gatis Zommers
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes locekle

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Akciju kapitāls	Akciju emisijas uzcelojums	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
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)
2018.gada 31.martā	579 916	2 828	1 370 057	3 741 168	9 962 010	(149 668)	15 506 311
2019.gada 31.decembrī	579 916	2 828	1 370 057	3 741 168	9 603 880	(1 865 259)	13 432 590
2019.gada peļņas sadale	0	0	0	0	(1 865 259)	1 865 259	0
Pārskata gada peļņa	0	0	0	0	0	870 796	870 796
2020.gada 31.martā	579 916	2 828	1 370 057	3 741 168	7 738 621	870 796	14 303 386

2020.gada 29.maijs

Valde:

Gatis Zommers
 valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
 valdes loceklis

Ilze Bukulde
 valdes locekle