

AKCIJU SABIEDRĪBA "PATA SILDUS"

(VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003020121)

FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 3 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS)

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR

LATVIJAS REPUBLIKAS GADA PĀRSKATU LIKUMU

Saldus, 2018

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

Finanšu pārskats par 2018.gada 3 mēnešiem
(neauditēts)

SATURS

Informācija par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	5
Paziņojums par vadības atbildību	6
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	7
Bilance	8
Naudas plūsmas pārskats	10
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	11

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

Finanšu pārskats par 2018.gada 3 mēnešiem
(neauditēts)

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 Jānis Mierkalns – valdes loceklis Ilze Bukulde – valdes loceklis Gatis Zommers – valdes loceklis
Padomes sastāvs	Uldis Mierkalns – padomes priekšsēdētājs Jānis Bertrāns – padomes priekšsēdētāja vietnieks Inga Mierkalna – padomes loceklis Ieva Sniedze – padomes loceklis
Meitas uzņēmumi	
1. Kompānijas nosaukums	<i>PAKUĻU SPORTA BĀZE (100%)</i>
Kompānijas juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs un datums	48503009010, 2002.gada 21.novembris
Komercreģistrā	
Adrese	“Mežvidi”, Novadnieku pag. Saldus novads LV-3801
Pamatdarbības veids	Citas sporta nodarbības
Uzņēmuma īpašnieks	AS “PATA Saldus” – 100%
Pārskata periods	2018.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	2018.gada 1.janvāris – 31.marts

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

Finanšu pārskats par 2018.gada 3 mēnešiem
(neauditēts)

Asociētais uzņēmums

Kompānijas nosaukums
Kompānijas juridiskais statuss
Reģistrācijas numurs un datums Komercreģistrā
Adrese
Pamatdarbības veids
Uzņēmuma īpašnieks
Pārskata periods

SALDUS ENERĢIJA (20%)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
40103265702, 2009.gada 22.decembris
Cēsu iela 14, Rīga, LV-1012
Elektroenerģijas ražošana, holdingkompāniju darbība
AS “PATA Saldus” – 20 %
2018.gada 1.janvāris – 31.marts

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%
2018.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

Vadības ziņojums

2018.gada 3 mēnešu saimnieciskās darbības pārskatam

Komerccdarbības apraksts pārskata perioda ietvaros

Komerccsabiedrības saimnieciskās darbības pamatnozares ir mežizstrāde un koksnes pirmējā apstrāde – zāgmateriālu ražošana. Veicot savu saimniecisko darbību, ievēro FSC, PEFC un vides aizsardzības prasības. Šo prasību ievērošanai, sabiedrība regulāri veic attiecīgos uzraudzības un pilnveidošanas pasākumus, bet šo izmaksu īpatsvars ražošanas pašizmaksā nav būtisks.

AS „PATA Saldus” 2018.gada 3 mēnešu peļņa no saimnieciskās darbības ir 1 312 423 EUR pie neto apgrozījuma 15 549 553 EUR, kas sastāda peļņu uz vienu emitēto akciju 3.17 EUR. Uzņēmumu finanšu pārskats ir sagatavots, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības un konsolidācijas grupas aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Finanšu risku vadība

Uzņēmuma 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, Uzņēmums veic budžeta un naudas plūsmas plānošanu, tajā paredzot dažādus attīstības scenārijus. Vadība regulāri veic saimnieciskās darbības un faktiskās finanšu plūsmas uzraudzību un kontroli Uzņēmumā. Kā papildus garants risku izvērtēšanai ir kredītiestādes, kuras regulāri veic uzņēmuma finanšu risku izvērtēšanu, nosakot Uzņēmuma kredītreitingu.

Turpmākā Sabiedrības attīstība

2018.gadā uzņēmums turpinās attīstīt un paplašinās dabai draudzīgu mežizstrādi saskaņā ar FSC un PEFC meža apsaimniekošanas un koksnes plūsmas sertifikātu prasībām.

2018.gadā plānots paplašināt darbību, uzstādot papildus kokmateriālu žāvēšanas iekārtas ar rekuperāciju, kuru siltumapgādē tiks izmantoti atjaunojamie energoresursi.

Uzņēmums turpinās darbu pie darbinieku apmierinātības un lojalitātes celšanas, kas ļaus uzlabot darba efektivitāti, palielināt darba produktivitāti, veicināt klientu apmierinātību, tādējādi novedot pie uzņēmuma vispārīgo finanšu rādītāju uzlabošanās.

2018.gada 31.maijs

Valde:

Andris Krastiņš
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Gatis Zommers
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes loceklis

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

Finanšu pārskats par 2018.gada 3 mēnešiem
(neauditēts)

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 2018.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 kārtošānu, par uzņēmuma līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu.

2018.gada 31.maijs

Valde:

Andris Krastiņš
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Gatis Zommers
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes loceklis

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	2018.03.31 EUR	2017.03.31 EUR
Neto apgrozījums	15 549 553	12 136 949
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-14 073 154	-11 820 499
Bruto peļņa vai zaudējumi	1 476 399	316 450
Pārdošanas izmaksas	-3 041	0
Administrācijas izmaksas	-99 999	-119 996
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	170 524	193 539
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-155 064	-139 996
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi, t.sk.	0	7
a) no citām personām	0	7
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas, t.sk.	-76 396	-81 165
a) citām personām	-76 396	-81 165
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	1 312 423	168 839
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	1 312 423	168 839
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	1 312 423	168 839
Peļņa / zaudējumi uz vienu akciju (EUR)	3,17	0,41

2018. gada 31.maijs

Valde:

Andris Krastiņš valdes priekšsēdētājs	Jānis Mierkalns valdes loceklis	Gatis Zommers valdes loceklis	Ilze Bukulde valdes loceklis
--	------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Balance

AKTĪVS

	2018.03.31 EUR	2017.12.31 EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	22 307	19 502
Nemateriālie ieguldījumi kopā	22 307	19 502
Pamatlīdzekļi		
1. Nekustamie īpašumi: zemesgabali, ēkas un inženierbūves	6 144 997	6 228 830
2. Dzīvnieki un augi: bioloģiskie aktīvi	862 816	862 816
3. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	11 434 482	11 766 742
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	82 068	70 983
5. Pamatlīdzekļu veidošana un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksas	2 093 338	1 722 773
Pamatlīdzekļi kopā	20 617 701	20 652 144
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	1 009 149	1 009 149
2. Aizdevumi radniecīgām sabiedrībām	698 727	696 250
3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	8 540	8 540
4. Atliktā nodokļa aktīvi	384 565	384 565
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	2 100 981	2 098 504
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	22 740 989	22 770 150
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	3 024 765	2 069 681
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	1 693 673	1 603 943
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	1 367 952	1 077 796
4. Dzīvnieki un augi: bioloģiskie aktīvi	1 085 082	1 085 082
5. Avansa maksājumi par precēm	45 751	51 004
Krājumi kopā	7 217 223	5 887 506
Debitoru parādi		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	232 329	177 087
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	6 654 651	6 019 719
3. Asociēto sabiedrību parādi	57 914	20 729
4. Citi debitori	143 386	176 804
5. Nākamo periodu izmaksas	314 514	270 058
Debitoru parādi kopā	7 402 794	6 664 397
Naudas līdzekļi	98 096	114 483
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	14 718 113	12 666 386
AKTĪVU KOPSUMMA	37 459 102	35 436 536

2018.gada 31.maijs

Valde:

Andris Krastiņš valdes priekšsēdētājs	Jānis Mierkalns valdes loceklis	Gatis Zommers valdes loceklis	Ilze Bukulde valdes loceklis
--	------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

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

Finanšu pārskats par 2018.gada 3 mēnešiem
 (neauditēts)

Bilance (turpinājums)

PASĪVS

2018.03.31

2017.12.31

PAŠU KAPITĀLS

EUR

EUR

1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	579 916	579 916
2. Akciju (daļu) emisijas uzcelojums	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	4 807 159	2 008 402
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi	1 312 423	2 798 757
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	11 813 551	10 501 128

KREDITORI

Ilgtermiņa kreditori

1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	12 589 079	12 526 539
2. Citi aizņēmumi	2 935 870	2 972 289
3. Nākamo periodu ieņēmumi	1 633 459	1 689 105

Ilgtermiņa kreditori kopā

17 158 408 **17 187 933**

Īstermiņa kreditori

1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 421 411	1 421 411
2. Citi aizņēmumi	917 032	1 158 353
3. No pircējiem saņemtie avansi	409	980
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 913 284	3 902 548
5. Parādi radniecīgiem uzņēmumiem	0	155 467
6. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	295 785	247 318
7. Pārējie kreditori	245 865	189 104
8. Nākamo periodu ieņēmumi	222 583	222 583
9. Uzkrātās saistības	470 774	449 711

Īstermiņa kreditori kopā

8 487 143 **7 747 475**

KREDITORI KOPĀ

25 645 551 **24 935 408**

PASĪVU KOPSUMMA

37 459 102

35 436 536

2018.gada 31.maijs

Valde:

Andris Krastiņš
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Gatis Zommers
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes loceklis

Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)

	2018.gada 3 mēneši	2017.gada 3 mēneši
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	1 312 423	168 839
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	467 982	471 852
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	2 750	4 184
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	4 726	-6 594
Projekta līdzfinansējums	-55 643	166 936
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	71 671	80 816
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	1 803 909	886 033
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-740 671	357 375
Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-1 329 717	763 195
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	711 221	-1 339 233
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	444 742	667 370
Izdevumi procentu maksājumiem	-74 483	-83 710
Pamatdarbības neto naudas plūsma	370 259	583 660
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, bioloģisko aktīvu pārdošanas	0	2 305
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-33 196	-9 194
Maksājumi par avansiem un nepabeigto celtniecību pamatlīdzekļiem un nemat.ieguldījumiem	-359 152	-6 000
Izsniegtie aizdevumi	-4 929	-6 715
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-397 277	-19 604
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	344 733	0
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-282 194	-512 260
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-51 908	-50 677
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	10 631	-562 937
Pārskata gada neto naudas plūsma	-16 387	1 119
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	114 483	311
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	98 096	1 430

2018.gada 31.maijs

Valde:

Andris Krastiņš valdes priekšsēdētājs	Jānis Mierkalns valdes loceklis	Gatis Zommers valdes loceklis	Ilze Bukulde 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
2016.gada 31.decembrī	579 916	2 828	1 570 057	3 741 168	1 234 618	773 784	7 902 371
2016. gada peļņas sadale	0	0	0	0	773 784	-773 784	0
Pārskata gada peļņa	0	0	0	0	0	168 839	168 839
2017.gada 31.martā	579 916	2 828	1 570 057	3 741 168	2 008 402	168 839	8 071 210
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.maijs

Valde:

Andris Krastiņš
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Gatis Zommers
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes loceklis