

AKCIJU SABIEDRĪBA "PATA SILDUS"

(VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003020121)

FINANŠU PĀRSKATS PAR 2017.GADA 3 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS)

**SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR
LATVIJAS REPUBLIKAS GADA PĀRSKATU LIKUMU**

Saldus, 2017

SATURS

Informācija par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	5
Paziņojums par vadības atbildību	6
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	7
Bilance	8
Bilance (turpinājums)	9
Naudas plūsmas pārskats	10
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	11

Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	PATA Saldus
Sabiedrības juridiskais statuss	Akciju sabiedrība
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	40003020121 1991.g.26.augustā, Rīgā
Adrese	Kuldīgas iela 86C, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Uzņēmuma darbības galvenie veidi	Mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi; zāģmateriālu ražošana, u. c.
NACE kods	022; 494; 521
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. Sabiedrības nosaukums	„Pakuļu sporta bāze” (100%)
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, datums	48503009010 2002.gada 21.novembris
Komercreģistrā	
Adrese	“Mežvidi”, Novadnieku pag. Saldus novads LV 3801
Uzņēmuma darbības galvenie veidi	Medniecība un ar to saistītie pakalpojumi.Treniņu un šaušanas sacensību organizēšana ar medību ieročiem.
Uzņēmuma īpašnieks	PATA Saldus, A/S – 100%
Pārskata gads	2017.gada 1.janvāris – 31.marts
2. Sabiedrības nosaukums	«Деревообрабатывающий комбинат № 3» (100%)
Sabiedrības 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
Uzņēmuma darbības galvenie veidi	Mežizstrāde, zāģmateriālu ražošana
Uzņēmuma īpašnieki	PATA Saldus, A/S – 100 %
Pārskata gads	2017.gada 1.janvāris – 31.marts

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

Finanšu pārskats par 2017.gada 3 mēnešiem
(neauditēts)

Asociētie uzņēmumi

Sabiedrības nosaukums
Sabiedrības juridiskais statuss
Reģistrācijas numurs, datums, vieta
Komercreģistrā
Adrese
Uzņēmuma darbības galvenie veidi
Uzņēmuma īpašnieki
Pārskata gads

“Saldus enerģija” (20%)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
40103265702, 2009.gada 22.decembris

Mūkusalas iela 41B-8, Rīga, LV-1004
Elektroenerģijas ražošana, holdingkompāniju darbība
PATA Saldus, A/S – 20 %
2017.gada 1.janvāris – 31.marts

Mātes sabiedrība

Sabiedrības nosaukums
Sabiedrības juridiskais statuss
Reģistrācijas numurs, datums Komercreģistrā
Adrese
Uzņēmuma darbības galvenie veidi
Uzņēmuma īpašnieki
Pārskata gads

“Pata”(65%)*
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
40003448619, 1999.gada 10.jūnijs
Miera iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141
Komateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas preču vairumtirdzniecība
Uldis Mierkalns – 100%
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

Vadības ziņojums

2017.gada 3 mēnešu saimnieciskās darbības pārskatam

Darbības veids

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

Sabiedrības darbība pārskata periodā

A/S „PATA Saldus” 2017.gada 3 mēnešu peļņa no saimnieciskās darbības ir 168 839 EUR pie neto apgrozījuma 12 136 949 EUR, kas sastāda peļņu uz vienu emitēto akciju 0.41 EUR. Uzņēmumu finanšu pārskats ir sagatavots, pamatojoties uz 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 piegādājējiem. 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 garantu risku izvērtēšanai ir kredītiestādes, kuras regulāri veic uzņēmuma finanšu risku izvērtēšanu, nosakot Uzņēmuma 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 Sabiedrības finansiālo stāvokli.

Turpmākā Sabiedrības attīstība

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

Koksnes apstrādē uzņēmums 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. Uzņēmums turpinās darbu pie darbinieku apmierinātības un lojalitātes celšanas, kas ļaus uzlabot darba efektivitāti, palielinot darba produktivitāti, veicināt klientu apmierinātību, tādējādi panākot uzņēmuma vispārīgo finanšu rādītāju uzlabošanu.

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

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 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 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.

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 gada beigām, kā arī darbības rezultātiem un naudas plūsmu par šo periodu.

Vadība apstiprina, ka sastādot šo pārskatu, 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 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.

2017.gada 31.maijs

Valde:

Andris Krastiņš
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Gatis Zommers
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes loceklis

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	2017.03.31 EUR	2016.03.31 EUR
Neto apgrozījums	12 136 949	10 296 761
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-11 820 499	-10 473 961
Bruto peļņa vai zaudējumi	316 450	-177 200
Pārdošanas izmaksas	0	-360
Administrācijas izmaksas	-119 996	-135 994
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	193 539	245 189
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-139 996	-116 865
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	7	85
a) no citām personām	7	85
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-81 165	-83 540
a) citām personām	-81 165	-83 540
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	168 839	-268 685
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	168 839	-268 685
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	168 839	-268 685
Peļņa / zaudējumi uz vienu akciju (EUR)	0,41	-0,69

2017. gada 31.maijs

Valde:

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

Bilance

AKTĪVS

	31.03.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
1.ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
I Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	16 619	19 125
I KOPĀ	16 619	19 125
II Pamatlīdzekļi		
1. Nekustamie īpašumi:		
zemesgabali, ēkas un inženierbūves	6 487 028	6 587 990
2. Dzīvnieki un augi:		
bioloģiskie aktīvi	765 836	765 836
3. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	12 699 588	13 058 594
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	52 998	55 817
5. Pamatlīdzekļu veidošana un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksas	6 000	3 000
II KOPĀ	20 011 450	20 471 237
III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	1 009 149	1 009 149
2. Aizdevumi radniecīgām sabiedrībām	1 001 827	988 518
3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	8 540	8 540
4. Atliktā nodokļa aktīvi	480 706	480 706
III KOPĀ	2 500 222	2 486 913
1. IEDAĻAS KOPSUMMA	22 528 291	22 977 275
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
I Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 731 620	1 830 391
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	1 247 209	1 824 568
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	1 183 121	1 276 054
4. Dzīvnieki un augi:		
bioloģiskie aktīvi	635 755	635 755
5. Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi	274 997	274 997
6. Avansa maksājumi par precēm	69 859	63 991
I KOPĀ	5 142 561	5 905 756
II Debitori		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	187 949	153 325
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	3 358 066	3 782 696
3. Asociēto sabiedrību parādi	164 914	184 482
4. Citi debitori	240 213	249 897
5. Nākamo periodu izmaksas	227 048	165 165
II KOPĀ	4 178 190	4 535 565
III Naudas līdzekļi	1 430	311
2. IEDAĻAS KOPSUMMA	9 322 181	10 441 632
BILANCE	31 850 472	33 418 907

2017.gada 31.maijs

Valde:

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

Bilance (turpinājums)

	31.03.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
1. PAŠU KAPITĀLS		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	579 916	579 916
2. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums	2 828	2 828
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1 570 057	1 570 057
4. Rezerves		
pārējās rezerves	3 741 168	3 741 168
5. Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	2 008 402	1 234 618
b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi	168 839	773 784
1. IEDAĻAS KOPSUMMA	8 071 210	7 902 371
2. KREDITORI		
I Ilgtermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	12 004 552	12 488 093
2. Citi aizņēmumi	3 234 050	3 285 957
3. Nākamo periodu ieņēmumi	1 856 042	1 911 689
I KOPĀ	17 094 644	17 685 739
II Īstermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 517 139	1 545 858
2. Citi aizņēmumi	1 164 842	1 202 928
3. No pircējiem saņemtie avansi	475	475
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	2 871 681	3 820 327
5. Parādi radniecīgiem uzņēmumiem	0	153 726
6. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	258 408	289 355
7. Pārējie kreditori	181 617	179 763
8. Nākamo periodu ieņēmumi	222 583	222 583
9. Uzkrātās saistības	467 873	415 782
II KOPĀ	6 684 618	7 830 797
3. IEDAĻAS KOPSUMMA	23 779 262	25 516 536
BILANCE	31 850 472	33 418 907

2017.gada 31.maijs

Valde:

Andris Krastiņš
 valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
 valdes loceklis

Gatis Zommers
 valdes loceklis

Ilze Bukulde
 valdes loceklis

Naudas plūsmas pārskats

	2017.gada 3 mēneši	2016.gada 3 mēneši
	EUR	EUR
I.Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	168 839	-268 685
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	471 852	391 162
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	4 184	3 389
Uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	0	20 216
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	-6 594	-9 172
Projekta līdzfinansējums	166 936	-55 646
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	-9 265
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	80 816	85 817
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	886 033	157 816
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	357 375	-1 179 222
Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	763 195	-249 244
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-1 339 233	1 427 215
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	667 370	156 565
Izdevumi procentu maksājumiem	-83 710	-85 817
Pamatdarbības neto naudas plūsma	583 660	70 748
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, bioloģisko aktīvu pārdošanas	2 305	36 500
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-9 194	-52 870
Maksājumi par avansiem un nepab.celtniecību pamatlīdzekļiem un nemat.ieguldījumiem	-6 000	-239 595
Izsniegtie aizdevumi	-6 715	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-19 604	-255 965
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla		
Saņemtie aizņēmumi	0	229 605
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	256 493
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	0	0
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	1 119	71 276
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	311	4 925
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	1 430	76 201

Naudas plūsmas pārskats sagatavots saskaņā ar netiešo metodi pēc MK noteikumiem Nr.481.

2017.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
2015.gada 31.decembrī	541 990	2 828	1 600 057	3 741 168	2 772 875	-1 500 332	7 158 587
2015. gada peļņas sadale	0	0	0	0	-1 500 332	1 500 332	0
Pārskata gada peļņa	0	0	0	0	0	-268 685	-268 685
2016.gada 31.martā	541 990	2 828	1 600 057	3 741 168	1 272 543	-268 685	6 889 901
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.marts	579 916	2 828	1 570 057	3 741 168	2 008 402	168 839	8 071 210

2017.gada 31.maijs

Valde:

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