

AKCIJU SABIEDRĪBA "PATA SILDUS"

(VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003020121)

FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 9 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS)

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

Saldus, 2018

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

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
Adrese	Kuldīgas iela 86C, Saldus, Saldus novads, LV-3801
Pamatdarbības veids	Mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi; zāģmateriālu ražošana, u. c.
NACE kods	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, 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 – 30.septembris
2. Kompānijas nosaukums	<i>Кокпастра́дес цент́р №3 (Деревообраба́тывающий комби́нат № 3) (100%)</i>
Kompānijas juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (ООО - Общество с ограниченной ответственностью)
Reģistrācijas numurs, datums	1066027046337, 2006.gada 9.oktobris
Adrese	Krievijā: 180005, Россия, г. Псков, Зональное шоссе, д. 44-А
Pamatdarbības veids	Кокпастра́де, зāģmateriālu ražošana
Uzņēmuma īpašnieks	AS “PATA Saldus” – 100 %
Pārskata periods	2018.gada 1.janvāris – 30.septembris

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

Finanšu pārskats par 2018.gada 9 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 – 30.septembris

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 – 30.septembris

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 9 mēnešu saimnieciskās darbības pārskatam

Komerccarbības apraksts pārskata perioda ietvaros

Komerccarbības saimnieciskās darbības pamatnozares ir mežizstrāde un koksnes pirmējā apstrāde – zāģmateriālu 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 9 mēnešu peļņa no saimnieciskās darbības ir 4 448 515 EUR pie neto apgrozījuma 52 536 467 EUR, kas sastāda peļņu uz vienu emitēto akciju 10.74 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 garantus 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 30.novembris

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 2018.gada 30.septembrī, 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 30.novembris

Valde:

Andris Krastiņš
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Gatis Zommers
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes loceklis

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	2018.09.30 EUR	2017.09.30 EUR
Neto apgrozījums	52 536 467	37 618 139
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-47 635 819	-35 532 167
Bruto peļņa vai zaudējumi	4 900 648	2 085 972
Pārdošanas izmaksas	-5 605	-175
Administrācijas izmaksas	-293 173	-354 620
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	636 885	842 774
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-550 703	-434 421
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	69
a) no citām personām	0	69
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-239 537	-247 296
a) citām personām	-239 537	-247 296
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	4 448 515	1 892 303
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	4 448 515	1 892 303
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	4 448 515	1 892 303
Peļņa / zaudējumi uz vienu akciju (EUR)	10,74	4,57

2018.gada 30.novembris

Valde:

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

Bilance

AKTĪVS

	2018.09.30	2017.12.31
	EUR	EUR
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
I Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	22 539	19 502
I KOPĀ	22 539	19 502
II Pamatlīdzekļi		
1. Nekustamie īpašumi:		
zemesgabali, ēkas un inženierbūves	6 163 464	6 228 830
2. Dzīvnieki un augi:		
bioloģiskie aktīvi	862 816	862 816
3. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	12 809 037	11 766 742
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	86 447	70 983
5. Pamatlīdzekļu veidošana un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksas	26 902	1 722 773
II KOPĀ	19 948 666	20 652 144
III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	1 009 149	1 009 149
2. Aizdevumi radniecīgām sabiedrībām	695 571	696 250
3. Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā	8 540	8 540
4. Atliktā nodokļa aktīvi	384 565	384 565
III KOPĀ	2 097 825	2 098 504
1. IEDAĻAS KOPSUMMA	22 069 030	22 770 150
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
I Krājumi		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2 356 072	2 069 681
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	1 251 222	1 603 943
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	1 134 640	1 077 796
4. Dzīvnieki un augi:		
bioloģiskie aktīvi	994 259	1 085 082
5. Avansa maksājumi par precēm	288 406	51 004
I KOPĀ	6 024 599	5 887 506
II Debitori		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	399 178	177 087
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	9 980 093	6 019 719
3. Asociēto sabiedrību parādi	89 945	20 729
4. Citi debitori	211 212	176 804
5. Nākamo periodu izmaksas	304 251	270 058
II KOPĀ	10 984 679	6 664 397
III Naudas līdzekļi	157 130	114 483
2. IEDAĻAS KOPSUMMA	17 166 408	12 666 386
BILANCE	39 235 438	35 436 536

2018.gada 30.novembris

Valde:

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

Bilance (turpinājums)

	2018.09.30	2017.12.31.
	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	1 370 057	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	4 448 515	2 798 757
1. IEDAĻAS KOPSUMMA	14 949 643	10 501 128
2. KREDITORI		
I Ilgtermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	11 136 737	12 526 539
2. Citi aizņēmumi	2 652 375	2 972 289
3. Nākamo periodu ieņēmumi	2 059 225	1 689 105
I KOPĀ	15 848 337	17 187 933
II Īstermiņa kreditori		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 758 107	1 421 411
2. Citi aizņēmumi	779 391	1 158 353
3. No pircējiem saņemtie avansi	409	980
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 363 266	3 902 548
5. Parādi radniecīgiem uzņēmumiem	0	155 467
6. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	399 888	247 318
7. Pārējie kreditori	277 059	189 104
8. Nākamo periodu ieņēmumi	261 880	222 583
9. Uzkrātās saistības	597 458	449 711
II KOPĀ	8 437 458	7 747 475
3. IEDAĻAS KOPSUMMA	24 285 795	24 935 408
BILANCE	39 235 438	35 436 536

2018.gada 30.novembris

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 9 mēneši	2017.gada 9 mēneši
	EUR	EUR
I.Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	4 448 515	1 892 303
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	1 460 336	1 413 671
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	11 055	12 710
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	21 276	7 482
Projekta līdzfinansējums	-180 034	-166 938
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	242 349	243 851
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	6 003 497	3 403 079
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-4 329 848	-2 321 636
Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-137 093	1 041 152
Piegādātājiem, darbuizpildītājiem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	705 062	-95 466
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	2 241 618	2 027 129
Izdevumi procentu maksājumiem	-239 537	-246 745
Pamatdarbības neto naudas plūsma	2 002 081	1 780 384
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, bioloģisko aktīvu pārdošanas	0	1 066 713
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-769 641	-163 902
Maksājumi par avansiem un nepabeigtu celtniecību pamatlīdzekļiem un nemat.ieguldījumiem	-375 976	-1 130 689
Izsniegtie aizdevumi	-11 031	-21 817
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-1 156 648	-249 695
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	736 762	0
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	589 454	0
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-1 646 378	-774 214
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-129 134	-152 949
Izmaiņas kredītlīnijās	-353 490	-467 145
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-802 786	-1 394 308
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts	0	0
V. Pārskata gada neto naudas plūsma	42 647	136 381
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	114 483	311
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	157 130	136 692

2018.gada 30.novembris

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	1 892 303	1 892 303
2017.gada 30.septembrī	579 916	2 828	1 570 057	3 741 168	2 008 402	1 892 303	9 794 674
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	4 448 515	4 448 515
2018.gada 30.septembrī	579 916	2 828	1 370 057	3 741 168	4 807 159	4 448 515	14 949 643

2018.gada 30.novembris

Valde:

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