

**AKCIJU SABIEDRĪBA "PATA SILDUS"**

(VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003020121)

**FINANŠU PĀRSKATS PAR 2020.GADA 9 MĒNEŠIEM (NEAUDITĒTS)**

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR

LATVIJAS REPUBLIKAS GADA PĀRSKATU LIKUMU

**Saldus, 2020**

## SATURS

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

## Informācija par sabiedrību

Sabiedrības nosaukums	<b>Akciju sabiedrība “PATA Saldus”</b>
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	<b>PAKUĻU SPORTA BĀZE (100%)</b>
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 – 30.septembris
2. Kompānijas nosaukums	<b>Kokapstrādes centrs Nr.3 (Деревообрабатывающий комбинат № 3) (100%)</b>
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 – 30.septembris

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

Finanšu pārskats par 2020.gada 9 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 – 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 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 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 kārtošanu, par uzņēmuma līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu.

2020.gada 30.novembris

Valde:

---

Gatis Zommers  
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns  
valdes loceklis

Ilze Bukulde  
valdes locekle

## Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	2020.09.30 EUR	2019.09.30 EUR
Neto apgrozījums	40 758 771	45 599 391
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(36 816 014)	(45 898 225)
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>	<b>3 942 757</b>	<b>(298 834)</b>
Pārdošanas izmaksas	(173)	0
Administrācijas izmaksas	(205 316)	(258 965)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	758 808	771 154
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(622 662)	(515 773)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi, t.sk.	1 073	0
a) no citām personām	1 073	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas, t.sk.	(369 879)	(261 405)
a) citām personām	(369 879)	(261 405)
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</b>	<b>3 504 608</b>	<b>(563 823)</b>
<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>	<b>3 504 608</b>	<b>(563 823)</b>
<b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>	<b>3 504 608</b>	<b>(563 823)</b>
<b>Peļņa / zaudējumi uz vienu akciju (EUR)</b>	<b>4,23</b>	<b>(0,68)</b>

2020.gada 30.novembris

Valde:

Gatis Zommers  
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns  
valdes loceklis

Ilze Bukulde  
valdes locekle

## Bilance

### AKTĪVS

	2020.09.30 EUR	2019.12.31 EUR
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas tiesības	44 283	34 997
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>44 283</b>	<b>34 997</b>
<b>Pamatlīdzekļi</b>		
1. Nekustamie īpašumi: zemesgabali, ēkas un inženierbūves	5 479 826	5 698 660
2. Dzīvnieki un augi: bioloģiskie aktīvi	710 194	710 194
3. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	11 659 918	12 872 087
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	62 194	83 425
5. Pamatlīdzekļu veidošana un nepabeigtās celtniecības objektu izmaksas	553 735	232 204
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>18 465 867</b>	<b>19 596 570</b>
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>		
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	956 739	956 739
2. Aizdevumi radniecīgām sabiedrībām	685 887	717 448
3. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	8 540	8 540
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>	<b>1 651 166</b>	<b>1 682 727</b>
<b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ</b>	<b>20 161 316</b>	<b>21 314 294</b>
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>		
<b>Krājumi</b>		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2 044 387	1 951 591
2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	1 189 939	1 184 158
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	1 010 188	1 829 479
4. Dzīvnieki un augi: bioloģiskie aktīvi	1 310 607	1 319 691
5. Avansa maksājumi par precēm	54 459	18 052
<b>Krājumi kopā</b>	<b>5 609 580</b>	<b>6 302 971</b>
<b>Debitoru parādi</b>		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	934 247	863 344
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	12 774 497	9 768 146
3. Citi debitori	126 366	106 510
4. Nākamo periodu izmaksas	245 292	213 349
<b>Debitoru parādi kopā</b>	<b>14 080 402</b>	<b>10 951 349</b>
<b>Naudas līdzekļi</b>	2 357	1 262
<b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ</b>	<b>19 692 339</b>	<b>17 255 582</b>
<b>AKTĪVU KOPSUMMA</b>	<b>39 853 655</b>	<b>38 569 876</b>

2020.gada 30.novembris

Valde:

Gatis Zommers  
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns  
valdes loceklis

Ilze Bukulde  
valdes locekle

## Bilance (turpinājums)

PASĪVS	2020.09.30	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	3 504 608	(1 865 259)
<b>PAŠU KAPITĀLS KOPĀ</b>	<b>16 937 198</b>	<b>13 432 590</b>
<b>KREDITORI</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	11 096 506	11 654 743
2. Citi aizņēmumi	1 635 218	2 091 280
3. Nākamo periodu ieņēmumi	1 825 365	2 038 501
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>	<b>14 557 089</b>	<b>15 784 524</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 196 420	1 446 265
2. Citi aizņēmumi	382 125	484 044
3. No pircējiem saņemtie avansi	37 347	37 410
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5 503 849	5 473 385
5. Parādi radniecīgiem uzņēmumiem	0	789 005
6. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	290 415	220 000
7. Pārējie kreditori	307 371	211 911
8. Nākamo periodu ieņēmumi	284 180	284 180
9. Uzkrātās saistības	357 661	406 562
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>	<b>8 359 368</b>	<b>9 352 762</b>
<b>KREDITORI KOPĀ</b>	<b>22 916 457</b>	<b>25 137 286</b>
<b>PASĪVU KOPSUMMA</b>	<b>39 853 655</b>	<b>38 569 876</b>

2020.gada 30.novembris

Valde:

Gatis Zommers  
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns  
valdes loceklis

Ilze Bukulde  
valdes locekle



## Naudas plūsmas pārskats (pēc netiešās metodes)

	2020.gada 9 mēneši	2019.gada 9 mēneši
	EUR	EUR
<b>Pamatdarbības naudas plūsma</b>		
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</b>	<b>3 504 608</b>	<b>(563 823)</b>
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	1 498 817	1 578 939
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	11 292	20 231
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	31 793	(14 966)
Projekta līdzfinansējums	(213 136)	(196 411)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	371 744	261 405
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>	<b>5 205 118</b>	<b>1 085 375</b>
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(3 129 285)	(722 798)
Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	693 391	2 812 721
Piegādātājiem, darbuuzņēmējiem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(644 300)	(1 988 044)
<b>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>	<b>2 124 924</b>	<b>1 187 254</b>
Izdevumi procentu maksājumiem	(373 355)	(263 841)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>1 751 569</b>	<b>923 413</b>
<b>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, bioloģisko aktīvu pārdošanas	55 575	0
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(122 242)	(296 039)
Maksājumi par avansiem un nepab.celtniecību pamatlīdzekļiem un nemat.ieguldījumiem	(317 744)	(1 319 343)
Izsniegtie aizdevumi	0	(2 261)
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(384 411)</b>	<b>(1 617 643)</b>
<b>Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>		
Saņemtie aizņēmumi	0	1 288 000
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(1 345 222)	(996 197)
Izmaiņas kredītlīnijās	118 487	648 638
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(139 328)	(126 075)
Izmaksātās dividendes	0	(119 377)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(1 366 063)</b>	<b>694 989</b>
<b>Pārskata gada neto naudas plūsma</b>	<b>1 095</b>	<b>759</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā</b>	<b>1 262</b>	<b>136</b>
<b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b>	<b>2 357</b>	<b>895</b>

2020.gada 30.novembris

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
<b>2018.gada 31.decembrī</b>	<b>579 916</b>	<b>2 828</b>	<b>1 370 057</b>	<b>3 741 168</b>	<b>4 661 144</b>	<b>5 300 866</b>	<b>15 655 979</b>
2018.gada peļņas sadale	0	0	0	0	5 181 489	(5 300 866)	(119 377)
Pārskata gada peļņa	0	0	0	0	0	(563 823)	(563 823)
<b>2019.gada 30.septembrī</b>	<b>579 916</b>	<b>2 828</b>	<b>1 370 057</b>	<b>3 741 168</b>	<b>9 842 633</b>	<b>(563 823)</b>	<b>14 972 779</b>
<b>2019.gada 31.decembrī</b>	<b>579 916</b>	<b>2 828</b>	<b>1 370 057</b>	<b>3 741 168</b>	<b>9 603 880</b>	<b>(1 865 259)</b>	<b>13 432 590</b>
2019.gada peļņas sadale	0	0	0	0	(1 865 259)	1 865 259	0
Pārskata gada peļņa	0	0	0	0	0	3 504 608	3 504 608
<b>2020.gada 30.septembrī</b>	<b>579 916</b>	<b>2 828</b>	<b>1 370 057</b>	<b>3 741 168</b>	<b>7 738 621</b>	<b>3 504 608</b>	<b>16 937 198</b>

2020.gada 30.novembris

Valde:

Gatis Zommers  
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns  
valdes loceklis

Ilze Bukulde  
valdes locekle