

AS „PATA SALDUS” UN TĀS MEITAS UZŅĒMUMI
(VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NUMURS 40003020121)

**NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA
PAR 2020.GADA PIRMAJEM 3 MĒNEŠIEM**

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR EIROPAS SAVIENĪBĀ APSTIPRINĀTAJIEM
STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Saldus, 2020

SATURS

<i>Informācija par koncernu</i>	3
<i>Paziņojums par vadības atbildību</i>	5
<i>Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats</i>	6
<i>Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats</i>	7
<i>Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats (turpinājums)</i>	8
<i>Konsolidētais naudas plūsmas pārskats</i>	9
<i>Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats</i>	10

Informācija par koncernu

Koncerna mātes uzņēmuma nosaukums
Koncerna mātes uzņēmuma juridiskais statuss
Reģistrācijas numurs, vieta un datums
Adrese

Akciju sabiedrība “PATA Saldus”

Akciju sabiedrība
40003020121, 1991.gada 26.augustā, Rīgā
Kuldīgas iela 86C, Saldus, Saldus novads, LV-3801

Koncerna darbības galvenie veidi

Mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi;
zāgmateriālu ražošana, u. c.
NACE 2.red. 1610 – zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana

Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati

Gatis Zommers – valdes priekšsēdētājs
Jānis Mierkalns – valdes loceklis
Ilze Bukulde – valdes loceklis

Padomes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati

Uldis Mierkalns – padomes priekšsēdētājs
Jānis Bertrāns – padomes priekšsēdētāja vietnieks
Inga Mierkalna – padomes loceklis
Inga Jākobsons – padomes loceklis

Dalībnieki, kam pieder 5% un vairāk no balsstiesīgo
akciju skaita

SIA “Saldus MRU”	44.38%	343 666 akcijas;
SIA “Kubit”	27.82%	215 394 akcijas;
SIA “PATA”	22.93%	177 516 akcijas

Meitas uzņēmumi

1. Uzņēmuma nosaukums
Uzņēmuma juridiskais statuss
Reģistrācijas numurs un datums Komercreģistrā
Adrese
Uzņēmuma darbības galvenie veidi
Koncerna mātes uzņēmuma līdzdalība
Pārskata periods

SIA „*PAKUĻU SPORTA BĀZE*” (100%)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
48503009010, 2002.gada 21.novembris
“Mežvidi”, Novadnieku pag. Saldus novads LV-3801
Citas sporta nodarbības
AS “PATA Saldus” – 100%
2020.gada 1.janvāris – 31.marts

2. Uzņēmuma nosaukums
Uzņēmuma juridiskais statuss

Reģistrācijas numurs, datums un vieta
Adrese
Uzņēmuma darbības galvenie veidi
Koncerna mātes uzņēmuma līdzdalība
Pārskata periods

«Деревообрабатывающий комбинат № 3» (100%)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
(ООО - Общество с ограниченной ответственностью)
1066027046337, 2006.gada 9.oktobris
Krievijā: 180005, Россия, г. Псков, Зональное шоссе, д. 44-А
Kokapstrde, zāgmateriālu ražošana
AS “PATA Saldus” – 100 %
2020.gada 1.janvāris – 31.marts

Mātes uzņēmums, kurš kontrolē AS “PATA Saldus”

Mātes uzņēmuma nosaukums	SIA “PATA” (67%)
Mātes uzņēmuma juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs un datums Komercreģistrā	40003448619, 1999.gada 10.jūnijs
Adrese	Miera iela 2, Inčukalns, Inčukalna nov., LV-2141
Mātes uzņēmuma darbības galvenie veidi	Kokmateriālu vairumtirdzniecība, mežkopība un citas mežsaimniecības darbības
Mātes uzņēmuma līdzdalība Koncerna mātes uzņēmumā	SIA “PATA” – tieša līdzdalība – 23%, netieša līdzdalība – 44%
Mātes uzņēmuma īpašnieki	Uldis Mierkalns – 100%
Pārskata periods	2020.gada 1.janvāris – 31.marts

Revidenta vārds un adrese

Svetlana Šemele-Baikova
Latvijas Republikas zvērināta
revidente
LZRA sertifikāts Nr.212

SIA “Nexia Audit Advice”
Reģistrācijas Nr. 40003858822
Grēcinieku iela 9-3, Rīga, LV-1050,
Latvija
Zvērinātu revidentu
komercsabiedrības licence Nr.134

Paziņojums par vadības atbildību

Koncerna vadība ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu, balstoties uz sākotnējo grāmatvedības uzskaiti par katru pārskata periodu, kas patiesi atspoguļo Koncerna finansiālo stāvokli uz pārskata gada beigām, kā arī darbības rezultātiem un naudas plūsmu par šo periodu.

Finanšu pārskati tiek sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

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 Starptautiskie Grāmatvedības principi ir ievēroti un finanšu pārskati sastādīti saskaņā ar darbības turpināšanās principu. Vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošānu, par Koncerna līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu.

2020.gada 29.maijā

Valde:

Gatis Zommers
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes locekle

Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats

	2020.03.31	2019.03.31
	EUR	EUR
Neto apgrozījums	13 016 823	16 601 137
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(11 782 944)	(16 666 207)
Bruto peļņa vai zaudējumi	1 233 879	(65 070)
Pārdošanas izmaksas	(173)	0
Administrācijas izmaksas	(79 757)	(89 167)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	360 832	341 486
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(456 962)	(250 963)
Saimnieciskās darbības peļņa vai zaudējumi	1 057 819	(63 714)
Finanšu ieņēmumi	358	0
Finanšu izmaksas	(108 727)	(82 553)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	949 450	(146 267)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	949 450	(146 267)
Peļņa/zaudējumi uz akciju	1,15	(0,18)
EUR uz akciju		

2020.gada 29.maijs

Valde:

Gatis Zommers
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes locekle

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

AKTĪVS

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	2020.03.31	2019.12.31
	EUR	EUR
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas izmaksas	38 317	34 997
Kopā	38 317	34 997
Pamatlīdzekļi		
Zemesgabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	5 928 536	6 064 783
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	12 194 093	12 629 233
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	82 493	83 425
Lietošanas tiesību aktīvi	2 091 085	2 324 375
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas	340 045	373 596
Kopā	20 636 252	21 475 412
Bioloģiskie aktīvi	710 194	710 194
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	8 540	8 540
Kopā	8 540	8 540
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	21 393 303	22 229 143
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1 881 326	2 019 683
Bioloģiskie aktīvi	1 315 240	1 319 691
Nepabeigtie ražojumi	931 045	1 184 158
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	1 267 497	1 873 796
Avansa maksājumi par precēm	6 102	18 052
Kopā	5 401 210	6 415 380
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	934 584	864 675
Radniecīgo uzņēmumu parādi	9 294 375	9 765 356
Citi debitori	154 977	108 350
Nākamo periodu izmaksas	288 254	213 349
Kopā	10 672 190	10 951 730
Nauda (kopā)	192 947	3 719
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	16 266 347	17 370 829
KOPĀ AKTĪVS	37 659 650	39 599 972

2020.gada 29.maijs

Valde:

Gatis Zommers
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes locekle

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats (turpinājums)

PASĪVS	2020.03.31	2019.12.31
PAŠU KAPITĀLS	EUR	EUR
Pamatkapitāls	579 916	579 916
Akciju emisijas uzcenojums	2 828	2 828
Ārvalstu valūtas svārstības	19 790	86 939
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1 370 057	1 370 057
Pārējās rezerves	3 741 168	3 741 168
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	6 468 761	8 196 860
Pārskata gada nesadalītā peļņa	949 450	(1 995 298)
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS	13 131 970	11 982 470
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	11 608 886	11 654 743
Citi aizņēmumi	3 097 560	3 322 844
Nākamo periodu ieņēmumi	1 967 456	2 038 501
Kopā	16 673 902	17 016 088
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 356 881	1 446 265
Citi aizņēmumi	1 082 288	1 378 847
No pircējiem saņemtie avansi	37 419	37 410
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 223 222	5 821 236
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	0	789 005
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	243 906	225 848
Pārējie kreditori	247 311	212 061
Nākamo periodu ieņēmumi	284 180	284 180
Uzkrātās saistības	378 571	406 562
Kopā	7 853 778	10 601 414
KOPĀ KREDITORI	24 527 680	27 617 502
KOPĀ PASĪVS	37 659 650	39 599 972

2020.gada 29.maijs

Valde:

Gatis Zommers
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes locekle

Konsolidētais naudas plūsmas pārskats

	2020.gada 3 mēneši EUR	2019.gada 3 mēneši EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	949 450	(146 267)
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	738 483	519 391
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	3 259	5 994
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	(4 446)	23 602
Projekta līdzfinansējums	(71 045)	(65 470)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	120 451	82 554
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	1 736 152	419 804
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	278 949	(137 266)
Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	993 253	1 819 011
Piegādātājiem, darbuuzņēmējiem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(2 045 931)	(1 445 583)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	962 423	655 966
Izdevumi procentu maksājumiem	(108 379)	(84 990)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	854 044	570 976
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, bioloģisko aktīvu pārdošanas	55 575	585
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(38 524)	(77 111)
Maksājumi par avansiem un nepab.celtniecību pamatlīdzekļiem un nemat.ieguldījumiem	(11 493)	(1 128 875)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	5 558	(1 205 401)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	0	1 030 728
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(465 716)	(363 542)
Izmaiņas kredītlīnijās	130 702	0
Nomas pamatsummas maksājumi	(321 685)	(34 170)
Procentu maksājumi par nomu	(13 675)	0
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(670 374)	633 016
Pārskata gada neto naudas plūsma	189 228	(1 409)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	3 719	3 231
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	192 947	1 822

Naudas plūsmas pārskats sagatavots saskaņā ar netiešo metodi 7.SGS.

2020.gada 29.maijs

Valde:

Gatis Zommers
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Ize Bukulde
valdes locekle

Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Akciju kapitāls	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	Valūtas svārstības no ārvalstu valūtas pārrēķina	Akciju emisijas uzcenojums	Pārējās rezerves	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/ zaudējumi	Pārskata gada nesadalītā peļņa/ zaudējumi	Kopā pašu kapitāls
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2018.gada 31.decembrī	579 916	1 370 057	(108 481)	2 828	3 741 168	2 978 484	5 683 363	14 247 335
Valūtas svārstības	0	0	176 734	0	0	(105 999)	0	70 735
2018.gada peļņas sadale	0	0	0	0	0	5 683 363	(5 683 363)	0
Pārskata gada peļņa	0	0	0	0	0	0	(146 267)	(146 267)
2019.gada 31.martā	579 916	1 370 057	68 253	2 828	3 741 168	8 555 848	(146 267)	14 171 803
2019.gada 31.decembrī	579 916	1 370 057	86 939	2 828	3 741 168	8 196 860	(1 995 298)	11 982 470
Valūtas svārstības	0	0	(67 149)	0	0	267 199	0	200 050
2019.gada peļņas sadale	0	0	0	0	0	(1 995 298)	1 995 298	0
Pārskata gada peļņa	0	0	0	0	0	0	949 450	949 450
2020.gada 31.martā	579 916	1 370 057	19 790	2 828	3 741 168	6 468 761	949 450	13 131 970

2020.gada 29.maijs

Valde:

Gatis Zommers
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes locekle