

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

**NEAUDITĒTA KONSOLIDĒTA FINANŠU INFORMĀCIJA
PAR 2020.GADA PIRMAJEM 9 MĒNEŠIEM**

SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR EIROPAS SAVIENĪBĀ APSTIPRINĀTAJIEM
STARPTAUTISKAJIEM FINANŠU PĀRSKATU STANDARTIEM

Sildus, 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 – 30.septembris

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 – 30.septembris

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 – 30.septembris

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 30.septembrī, 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 30.novembrī

Valde:

Gatis Zommers
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes locekle

Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats

	2020.09.30 EUR	2019.09.30 EUR
Neto apgrozījums	40 771 903	45 611 705
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(36 087 158)	(45 906 380)
Bruto peļņa vai zaudējumi	4 684 745	(294 675)
Pārdošanas izmaksas	(173)	0
Administrācijas izmaksas	(217 559)	(272 298)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	914 535	914 033
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(981 713)	(643 183)
Saimnieciskās darbības peļņa vai zaudējumi	4 399 835	(296 123)
Finanšu ieņēmumi	1 086	0
Finanšu izmaksas	(375 416)	(272 804)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	4 025 505	(568 927)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	4 025 505	(568 927)
Peļņa/zaudējumi uz akciju	4,86	(0,69)
EUR uz akciju		

2020.gada 30.novembris

Valde:

Gatis Zommers
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes locekle

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

AKTĪVS

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	2020.09.30	2019.12.31
	EUR	EUR
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences un tamlīdzīgas izmaksas	44 283	34 997
Kopā	44 283	34 997
Pamatlīdzekļi		
Zemesgabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi	5 765 358	6 064 783
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	11 472 347	12 629 233
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	69 346	83 425
Lietošanas tiesību aktīvi	1 600 503	2 324 375
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas	641 164	373 596
Kopā	19 548 718	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	20 311 735	22 229 143
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2 096 288	2 019 683
Bioloģiskie aktīvi	1 310 607	1 319 691
Nepabeigtie ražojumi	1 189 939	1 184 158
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	1 043 968	1 873 796
Avansa maksājumi par precēm	54 459	18 052
Kopā	5 695 261	6 415 380
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	935 282	864 675
Radniecīgo uzņēmumu parādi	12 771 939	9 765 356
Citi debitori	178 123	108 350
Nākamo periodu izmaksas	245 292	213 349
Kopā	14 130 636	10 951 730
Nauda (kopā)	24 231	3 719
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	19 850 128	17 370 829
KOPĀ AKTĪVS	40 161 863	39 599 972

2020.gada 30.novembris

Valde:

Gatis Zommers
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes locekle

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats (turpinājums)

PASĪVS	2020.09.30	2019.12.31
PAŠU KAPITĀLS	EUR	EUR
Pamatkapitāls	579 916	579 916
Akciju emisijas uzcenojums	2 828	2 828
Ārvalstu valūtas svārstības	(108 766)	86 939
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	1 370 057	1 370 057
Pārējās rezerves	3 741 168	3 741 168
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	6 537 972	8 196 860
Pārskata gada nesadalītā peļņa	4 025 505	(1 995 298)
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS	16 148 680	11 982 470
KREDITORI		
Ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	11 096 506	11 654 743
Citi aizņēmumi	2 334 576	3 322 844
Nākamo periodu ieņēmumi	1 825 365	2 038 501
Kopā	15 256 447	17 016 088
Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 196 420	1 446 265
Citi aizņēmumi	419 635	1 378 847
No pircējiem saņemtie avansi	37 347	37 410
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5 859 841	5 821 236
Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem	0	789 005
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	294 097	225 848
Pārējie kreditori	307 555	212 061
Nākamo periodu ieņēmumi	284 180	284 180
Uzkrātās saistības	357 661	406 562
Kopā	8 756 736	10 601 414
KOPĀ KREDITORI	24 013 183	27 617 502
KOPĀ PASĪVS	40 161 863	39 599 972

2020.gada 30.novembris

Valde:

Gatis Zommers
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes locekle

Konsolidētais naudas plūsmas pārskats

	2020.gada 9 mēneši EUR	2019.gada 9 mēneši EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	4 025 505	(568 927)
Korekcijas:		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	1 511 113	1 600 208
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	11 292	20 231
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām	537 843	(17 306)
Projekta līdzfinansējums	(213 136)	(196 411)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	395 242	261 405
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	6 267 859	1 099 200
Korekcijas:		
Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(3 179 639)	(723 382)
Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	693 391	2 866 695
Piegādātājiem, darbuuzņēmējiem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(645 111)	(2 085 485)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	3 136 500	1 157 028
Izdevumi procentu maksājumiem	(360 107)	(263 842)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	2 776 393	893 186
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, bioloģisko aktīvu pārdošanas	55 575	681
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(122 242)	(296 720)
Maksājumi par avansiem un nepab.celtniecību pamatlīdzekļiem un nemat.ieguldījumiem	(297 399)	(1 292 955)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(364 066)	(1 588 994)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	0	1 288 000
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(1 345 222)	(996 197)
Izmaiņas kredītlinijās	118 487	648 638
Nomas pamatsummas maksājumi	(1 128 335)	(126 075)
Procentu maksājumi par nomu	(36 745)	0
Izmaksātas dividendes	0	(119 377)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(2 391 815)	694 989
Pārskata gada neto naudas plūsma	20 512	(819)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	3 719	3 231
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	24 231	2 412

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

2020.gada 30.novembris

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	194 145	0	0	(263 478)	0	(69 333)
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	(568 927)	(568 927)
2019.gada 30.septembrī	579 916	1 370 057	85 664	2 828	3 741 168	8 398 369	(568 927)	13 609 075
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	(195 705)	0	0	336 410	0	140 705
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	4 025 505	4 025 505
2020.gada 30.septembrī	579 916	1 370 057	(108 766)	2 828	3 741 168	6 537 972	4 025 505	16 148 680

2020.gada 30.novembris

Valde:

Gatis Zommers
valdes priekšsēdētājs

Jānis Mierkalns
valdes loceklis

Ilze Bukulde
valdes locekle